

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**太陽國際資源有限公司**  
**SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

**公司秘書及授權代表變更**

太陽國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一五年六月一日起：

- (1) 因專注於其他事務，李志成先生(「李先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條所指的授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)下本公司於香港接收法律程序文件的送達的授權代表(「法律程序代理人」)。李先生辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人後仍為執行董事；
- (2) 鍾思發先生(「鍾先生」)已獲委任為公司秘書；及
- (3) 執行董事鄭美程女士已獲委任為授權代表及法律程序代理人。

李先生確認，其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

鍾先生自二零一一年六月八日起獲委任為本公司首席財務官。鍾先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員，於財務會計、管理會計及內部控制領域有逾20年工作經驗。

董事會謹此衷心感謝李先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻並歡迎鍾先生出任彼之新職務。

承董事會命  
太陽國際資源有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、李志成先生及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。