

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)

委任執行董事及監察主任

董事會宣佈，陸先生已獲委任為本公司執行董事及監察主任，自二零一五年十二月二日起生效。

太陽國際資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陸偉強先生(「陸先生」)獲委任為本公司執行董事及監察主任，自二零一五年十二月二日起生效。

委任執行董事

陸先生，51歲，於二零一五年七月加入本公司，出任本公司首席財務官。

陸先生取得澳洲新南威爾士大學澳大利亞管理研究所之工商管理碩士學位及香港大學工程學理學士學位。彼一直為香港會計師公會會員及美國投資管理研究協會的特許財務分析師。

陸先生於會計及金融方面擁有逾18年經驗。彼曾任職國際會計師行，並出任香港多家上市公司的高級職位。緊接加入本集團前，陸先生於二零一三年十一月至二零一五年四月出任福壽園國際集團有限公司(股份代號：1448)財務總監。彼由二零一一年七月至二零一三年十月擔任俊文寶石國際有限公司(股份代號：8351)之財務總監。

陸先生現任蘇創燃氣股份有限公司(股份代號：1430)獨立非執行董事。除上文披露者外，據董事會所深知，於本公告日期，陸先生於過去三年在香港或海外的上市公眾公司並無擔任任何其他董事職務。

陸先生並無與本公司訂立本公司不可在三個月內在毋須支付賠償(法定賠償除外)情況下終止之服務合約。陸先生須根據本公司的公司細則輪值退任及於本公司股東週年大會上膺選連任。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將於會上重選連任。陸先生有權收取月薪120,000港元，及由董事會參考彼之職責、職務及預期對本公司事務投入之時間而釐定的酌情年終花紅。陸先生亦將有權參與本公司及其附屬公司不時生效的購股權計劃。

於本公告日期，除本公告所披露者，陸先生：

- (i) 概無於本公司或本公司其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))有任何關係；及
- (iii) 概無於本公司股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，陸先生確認，概無其他資料須予披露，且彼概無涉及根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下任何規定須予披露的任何事宜，亦無有關陸先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任監察主任

董事會亦宣佈，根據創業板上市規則第5.19條，陸先生已獲委任為本公司監察主任，以於李志成先生辭任後作為彼之替任，自二零一五年十二月二日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎陸先生加入董事會及擔任監察主任職務。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一五年十二月二日

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、呂文華先生及陸偉強先生；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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司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「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/>。