

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)

更換公司秘書

太陽國際資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈李志成先生(「李先生」)自二零一二年十二月三十一日起辭任本公司之公司秘書，而鍾思發先生(「鍾先生」)自該日起獲委任為本公司之公司秘書。鍾先生亦自二零一二年一月一日起獲委任為本公司之財務總監。鍾先生為英國特許公認會計師公會之資深會員。彼於財務會計、管理會計及內部控制領域擁有逾20年經驗。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
周焯華

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公告刊發日期，董事會由四名執行董事周焯華先生、楊素麗女士、鄭美程女士及李志成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組成。

本公告乃遵照創業板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/>。