

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)

**公司秘書之辭任及委任**

太陽國際資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈鍾思發先生(「鍾先生」)自二零一三年一月三日起辭任本公司之公司秘書。鍾先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於鍾先生辭任後，李志成先生(「李先生」)自二零一三年一月三日起獲委任為本公司之公司秘書。李先生亦為本集團之執行董事，擁有企業管理及內部監控經驗。李先生於二零零四年十一月一日至二零零五年六月二十九日擔任敦沛金融控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司)之執行董事。彼於二零零零年加入安永會計師事務所(一間國際會計師事務所)出任高級經理。彼畢業後在稅務局任職逾十五年。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，亦為註冊財務策劃師協會之會員。李先生於一九八五年畢業於香港理工大學會計系，其後於二零零一年取得國際會計碩士學位。

承董事會命  
太陽國際資源有限公司  
主席  
周焯華

香港，二零一三年一月三日

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](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/>。