

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IR RESOURCES LIMITED

同仁資源有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

**更換董事
及
董事委員會之組成**

董事會宣佈，自二零一九年四月十日起：

- (a) 洪先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (b) 張先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

獨立非執行董事辭任

同仁資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，洪君毅先生(「洪先生」)因需要投放更多時間專注其他業務而已辭任獨立非執行董事，自二零一九年四月十日起生效。由於洪先生辭任，彼亦不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

洪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。洪先生亦已確認，彼並無就補償、遣散費、開支或其他款項向本公司提出索償。

董事會謹藉此機會感謝洪先生在任職期間所作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事委任

董事會另宣佈，張燕強先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一九年四月十日起生效。

張先生，40歲，曾於香港多個保健機構擔任不同高級職位，在業務發展、質量管理及企業行政方面累積逾15年經驗。彼亦於大中華地區擁有廣泛的中草藥採購及分銷業務網絡。張先生持有中華人民共和國湖北中醫藥大學中醫學學士學位。

於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)概無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iii)於本公告日期前過去三年並無擔任任何上市公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)之董事職務。

於本公告日期，本公司並無與張先生訂立任何服務合約，而張先生將任職至本公司下屆股東大會，隨後須根據本公司之公司細則每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張先生之酬金將經參考由董事會於較後日期將予決定彼之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，概無其他資料根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無其他有關委任張先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
同仁資源有限公司
公司秘書
馮永生

香港，二零一九年四月十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，即陳正衡先生及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即張燕強先生、洪炳賢先生及彭敬思女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。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為準確完備，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計一連七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登，並將刊登於本公司網站<http://www.irresources.com.hk>。