

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的內容概不負責，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的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)

**董事辭任及  
董事委員會組成與監察主任變動  
及  
二零一九年年報的補充資料**

董事會宣佈，自二零二零年九月十日起：

- (a) 陳先生已辭任本公司執行董事、薪酬委員會和提名委員會的成員以及監察主任；及
- (b) 何女士已獲委任為本公司薪酬委員會和提名委員會的成員以及監察主任。

**董事辭任及董事委員會組成與監察主任變動**

同仁資源有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳正衡先生(「陳先生」)因其他業務承諾需投放更多時間，提出請辭本公司執行董事一職，自二零二零年九月十日起生效。陳先生亦不再為本公司薪酬委員會和提名委員會的成員以及監察主任。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。陳先生亦確認，彼並無任何透過補償金、遣散費、費用或其他形式而向本公司提出之索償。

董事會宣佈，本公司主席兼執行董事何雪梅女士(「何女士」)獲委任為本公司薪酬委員會和提名委員會的成員以及監察主任，自二零二零年九月十日起生效。

董事會借此機會，感謝陳先生在任時所付出的寶貴貢獻。

## 二零一九年年報的補充資料

本公司對截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報作補充。於二零一九年四月配發及發行本公司20,775,000股新股份中的所得款項淨額8,100,000港元，已於二零一九年十二月三十一日悉數動用(當中2,900,000港元為專業費用、4,500,000港元為辦公室開支和員工成本，以及700,000港元為利息開支)。

代表董事會  
同仁資源有限公司  
公司秘書  
陳智光

香港，二零二零年九月十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何雪梅女士(主席)；非執行董事何腊梅女士；及獨立非執行董事彭敬思女士、洪炳賢先生及黃哲先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站<http://www.irresources.com.hk>。