

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

委任副主席

金源米業國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一六年九月二十二日起，本公司現任執行董事及董事總經理林世豪先生（「林先生」）獲委任為本公司董事會副主席。

林先生，50歲，於澳洲悉尼大學畢業，主修經濟學及心理學。畢業後，林先生加入State Bank of New South Wales商業銀行部，曾參與多項企業融資以及保障資產及按揭工作。林先生返回香港後於1991年加入本集團，並獲委任數個於香港以及包括越南及泰國在內之其他亞洲國家之管理要職。林先生持有香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。林先生現為香港工業貿易署轄下食米業客戶聯絡小組執行委員會成員及香港工業總會（食品、飲品及煙草小組）常務委員會委員。彼曾獲越南政府頒發Ap Bac獎章，以表彰其對越南食米業所作貢獻。除積極參與世界各類工會及商會外，林先生亦經常於大型國際會議擔任講者。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露者外，林先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。林先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司其證券於香港或海外任何的證券市場上市之董事。

林先生為本公司執行董事林焯熾先生(主席)及林潔和女士之姪兒，林世雯女士之堂兄，及本公司非執行董事林世康先生之堂兄。彼亦為Yuen Loong International Limited(「Yuen Loong」)及Chelsey Developments Ltd.(「Chelsey」)之董事(Yuen Loong及Chelsey分別為本公司之控股股東和主要股東)。林先生擁有Marvel City Holdings Limited已發行股本40%權益，而Marvel City Holdings Limited分別擁有Yuen Loong及Chelsey已發行股本約24%權益。除上文所披露者外，林先生與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，林先生持有鴻途集團有限公司四成股權，此公司持有本公司7,350,000股股份。林先生另持有Marvel City Holdings Limited四成股權，此公司分別持有本公司之全資附屬公司金源米業有限公司及源隆行有限公司260,000股及13,000股無投票權遞延股份，其定義見證券及期貨條例第XV部。

本公司與林先生並無訂立服務合約。林先生之委任期，須根據公司細則所規定，最少每三年輪值退任一次及膺選連任。截止二零一六年三月三十一日止年度，林先生的酬金約為3,119,000港元，其酬金乃根據其職務及職責、本公司之業績、業內標準及市場情況而釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與上述委任相關事宜需要知會本公司之股東及其它資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載詳情予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎林先生獲委任為本公司副主席。

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，二零一六年九月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及董事總經理)、林潔和女士、林世雯女士和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。