

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份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。



Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

弘海高新資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔣鑫先生(「蔣先生」)已辭任本公司執行董事及提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年九月三十日起生效，彼辭任之原因為計劃投放更多時間於其個人及業務承擔。

蔣先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔣先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

蔣先生辭任後，本公司執行董事郭健鵬先生已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年九月三十日起生效。

承董事會命
弘海高新資源有限公司
執行董事
吳映吉

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為吳映吉先生及郭健鵬先生；及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及李巨輝先生。