

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)

### **有關本公司董事會及 董事委員會組成變動之補充公告**

茲提述本公司刊載於二零二零年十一月二十三日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

李偉明先生已獲委任為獨立非執行董事。其年齡為52歲。

除上文所披露者外，該公告內所載之所有其他資料均保持不變。

承董事會命  
弘海高新資源有限公司  
執行董事  
吳映吉

香港，二零二零年十一月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為吳映吉先生、陶冶先生及任航先生；及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及何敏先生。