

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，概不對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。



智富資源投資控股集團有限公司
WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 7)

自願公告 委任高級顧問

智富資源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，羅卓堅先生，JP、林家禮博士，BBS，JP 及白雲先生獲委任為本公司之高級顧問，自二零二五年十一月二十六日起生效。

委任羅卓堅先生，JP

羅卓堅先生，JP（「羅先生」），63 歲，現任全國政協委員（特邀香港人士界別），香港特別行政區太平紳士，香港會計師公會會長及理事，亦獲中國財政部委任為專家顧問，中意投資經理有限公司董事總經理，及香港數碼港管理有限公司董事會成員，並積極推動和參與香港 RWA 和穩定幣業務。

彼曾任香港鐵路有限公司（HK：0066）的執行董事，負責財務、投資控制、庫務、投資者關係、資訊科技及物料倉務。

羅先生曾是 TPG 資本的董事總經理，TPG 資本是全球最大的私募股權公司之一。他負責亞洲的私募股權投資。他是 TPG Growth Asia 團隊的創始成員，領導了不同行業的關鍵交易，包括消費/零售、能源、醫療保健。他還在香港、美國和越南執行了許多成功上市，並成功退出他的投資組合。

在加入 TPG 資本之前，是晨興創投（Morningside）的董事，負責風險投資投資組合。在他的管理和領導下，這些被投資公司成為該地區各自行業的領導者。

在加入晨興創投之前，羅先生專注於藍籌公司九龍倉集團有限公司（HK：0004）的企業融資和發展，並主導了有線寬頻通訊有限公司在香港（HK：1097）和美國（US：ICAB）的雙重上市。

羅先生在英國的 Arthur Andersen 開始了他的職業生涯。羅先生是英格蘭和威爾士特許會計師公會會員，以及香港註冊會計師。

除了金融、會計和投資，羅先生還在其他領域為社會作出貢獻。他是香港舞蹈團董事會成員、農業園諮詢委員會成員、以及伯明罕大學香港基金會董事會成員。他曾任香港理工大學客座教授及建造業議會投資專責小組成員。

羅先生提倡良好的公司管治和 ESG。他是香港獨立非執行董事協會的副會長及其公司管治委員會主席。他是香港特別行政區低碳綠色科研基金評審委員會委員，他現任多間上市公司獨立非執行董事，包括石藥集團股份有限公司（HK：1093）、中國光大控股有限公司（HK：165）、中國銀河證券股份有限公司（HK：6881）、及康諾亞生物科技醫藥有限公司（HK：2162）。

羅先生擁有英國伯明罕大學理學學士學位，並獲得英國赫爾大學工商管理碩士學位。

委任林家禮博士，BBS，JP

林家禮博士，BBS, JP（「林博士」），66 歲，多年來致力促進數字化轉型、創新創業、科技投資、可持續發展、及國際交流合作，擁有超過 40 年在企業管理、策略諮詢、公司治理、政策倡議、直接投資、投資銀行及資產管理等領域的豐富國際經驗。林博士曾任香港電訊有限公司（HK：6823）總經理、美國科爾尼國際管理諮詢公司之副總裁及大中華區主管合夥人、中銀國際控股有限公司（中國銀行集團之投資銀行業務）之董事總經理兼投資銀行部副主席及首席營運官、麥格理資本香港及東盟區主席兼亞洲區資深顧問、麥格理基礎設施及有形資產大中華及東盟區非執行主席兼亞洲區首席顧問、以及麥格理集團亞洲區高級顧問。

林博士多年來亦積極參與社會服務及國際交流合作，他現為中華人民共和國財政部香港會計諮詢專家、廣州南沙粵港深度合作諮詢委員會委員、一帶一路總商會科技創新委員會主任委員、團結香港基金顧問、人工智能投資促進基金會會長、香港投資者關係學會顧問、香港法學交流基金會顧問、香港及澳門澳大利亞商會資深顧問、電競人才總會高級顧問、青年成就香港部榮譽顧問、RWA 研究院榮譽主席、互聯網專業協會榮譽會長、香港數碼資產學會創始

顧問、香港地產科技協會榮譽顧問、香港房地產協會副會長、聯合國 ESCAP 可持續商業網絡金融專責組主席、以及世界中小企業聯合會理事兼經濟及金融事務常設委員會主席。

林博士持有加拿大渥太華大學科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士、加拿大加爾頓大學之公共行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學法律榮譽學士及法律碩士（法律執業）、英國胡佛漢頓大學法律碩士（公司法）、香港城市大學法學專業證書、香港中文大學專業進修學院專業會計證書、香港大學公共行政碩士及哲學博士。林博士曾為執業香港高等法院律師及大律師，現為 CEDR 認可調解員、香港仲裁司學會、澳洲管理會計師公會（CMA Australia）及香港董事學會資深會員、香港會計師公會（HKICPA）國際聯繫會員、澳洲會計師公會（CPA Australia）及香港設施管理學會榮譽資深會員、香港大學專業進修學院榮譽院士及香港創科發展協會傑出會士。

委任白雲先生

白雲先生（「白先生」），46 歲，現任天音通信控股有限公司（「天音通信」）（深圳證券交易所上市公司（股份代號：000829））輪值總裁及副總裁。白先生在通訊和智慧型設備產業擁有超過二十年的經驗，在國際策略規劃、供應鏈整合和數位轉型方面業績卓著。他曾領導天音通信的國際擴張，包括建立重要的海外貿易中心和覆蓋亞太、中東、非洲和拉丁美洲的端到端全球供應鏈網絡。白先生在通路開發、跨區域團隊領導與產業鏈優化方面的專長，將協助本公司在與天音通信的策略合作框架下，拓展國際貿易版圖及提升營運效率。

除上文所披露者外，羅先生、林博士及白先生（i）以往並無於本公司或其附屬公司擔當任何職位；（ii）與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要或控股股東概無任何關係；（iii）於本公佈日期並無擁有任何股份權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，並無其他有關委任羅先生、林博士及白先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生、林博士及白先生履任新職，並深信彼等廣泛而龐大的人脈關係網絡和豐富的領導才能，定能為本集團之業務拓展發揮積極作用和產生理想效益。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二四年四月二日（星期二）上午九時正起在聯交所暫停買賣，並會繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司將適時根據上市規則的規定就此另行刊發公佈。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
智富資源投資控股集團有限公司
主席
許世平

香港，二零二五年十一月二十六日

於本公佈日期，本公司之高級顧問包括羅卓堅先生，JP、林家禮博士，BBS，JP 及白雲先生；董事會包括三名執行董事許世平先生、黃磊先生及宋軍華先生；一名非執行董事高淑娜女士；以及三名獨立非執行董事鄭昭軍先生、王寧先生及陳廣安先生。