

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。



CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

董事會續會通知 及 進一步延遲公布本集團的財務報表

茲提述本公司日期 2015 年 7 月 21 日有關董事會會議通告的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，由於本集團的核數師需要額外時間為 2014 年全年業績審核並作最終定稿給董事會審查和審議。故原定於 2015 年 7 月 31 日召開的本公司董事會會議（誠如載於該等公告）需要續會至 2015 年 8 月 4 日（星期二）中午十二時正，導致 2014 年全年業績將延遲刊發。

承董事會命
中富資源有限公司
龍小波
主席

香港，2015 年 7 月 31 日

於本公告日，董事會包括 6 名董事：

執行董事：

龍小波先生（主席）

左維琪先生（行政總裁）

陳怡仲先生

獨立非執行董事：

金順興先生

劉爽女士
姜宗念先生

* 僅供識別