

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

茲提述本公司日期為 2015 年 1 月 30 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。

#### 董事會續會通知

董事會謹此宣布，謹定於 2015 年 2 月 9 日（星期一）上午十一時正舉行 2015 年 1 月 30 日董事會會議續會以審閱並通過本公司連同其附屬公司截至 2011 年度、2012 年度及 2013 年度 12 月 31 日止三個財政年度經審核合併財務報表及有關的公告，及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
中富資源有限公司  
龍小波  
主席

香港，2015 年 2 月 5 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