

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)

公告 復牌進展

茲提述本公司日期分別為 2012 年 4 月 10 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 29 日、2014 年 2 月 28 日、2014 年 3 月 26 日、2014 年 5 月 16 日、2014 年 6 月 19 日、2014 年 7 月 24 日、2014 年 10 月 3 日、2015 年 1 月 7 日及 2015 年 3 月 23 日（其中包括）有關復牌進展的公告（「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。

本集團尚欠財務資料的進度

本公司除於 2015 年 2 月 10 日刊發了截至 2011 年、2012 年和 2013 年 12 月 31 日止三個年度的經審計業績，本公司亦於 2015 年 4 月 8 日刊發了截至 2011 年、2012 年和 2013 年 12 月 31 日止三個年度連同經審核合併財務報表的年報。

由於本公司需要更多時間為本集團截至 2012 年、2013 年和 2014 年 6 月 30 日止各六個月的中期業績公告和中期業績報告作最後定稿（「尚欠中期業績/報告」），故本公司於 2015 年 3 月底未能就尚欠中期業績/報告作出最後定稿和刊發。誠如本公司於 2015 年 4 月 24 日所公布的董事會會議通知公告，董事會會議將於 2015 年 5 月 8 日舉行，以通過（其中包括）尚欠中期業績/報告，本公司預期尚欠中期業績/報告將會於同日刊發。

SRK 已就本集團於湖南省沅陵金礦項目完成技術報告初稿，需要額外時間給予 SRK 作出最後定稿及額外時間以根據技術報告準備評估報告，本公司預計 2014 年全年業績將於 2015 年 5 月底左右完成定稿和刊發。

內部監控審閱

於本公告日，本公司內控顧問中匯安達已向本集團管理層提交了內部監控審閱跟進報告（「內審跟進

報告」)的最終草稿。本集團管理層目前正在審閱內審跟進報告的草稿。

本公司將於適當時候就內部監控審閱的詳細結果刊發公告。

本公司債務重組可能性

誠如載於本公司截至2013年12月31日止年度的合併財務報表附註2內中所述，本集團於截至2013年12月31日止年度錄得約386,735,000港元的虧損。於2013年12月31日，本集團的淨流動負債約448,253,000港元(「債務」)。本公司審計師對於本公司能否繼續經營的能力，即持續經營方面作出保留意見(「持續經營的問題」)。

債務主要包括於2010年3月31日發行的尚未償還本金金額約290,191,000港元的可轉換股債券(「可換股債券」)及本公司的其他借款。目前，本公司正在尋求與可換股債券持有人和其他債權人(統稱「債權人」)進行談判的可能性，以解決持續經營的問題，包括但不限於，將債務轉換成本公司股份的可能性(「可能的債務重組」)。

截至本公告日期，本公司與債權人之間沒有簽訂任何協議。本公司將於適當時候根據上市規則的要求就可能的債務重組刊發進一步公告。

繼續暫停買賣股份

本公司股份應本公司於2011年6月29日的要求已於聯交所暫停買賣。

本公司將於適當時候就復牌的進程向本公司股東及投資大眾刊發進一步的公告。

承董事會命
中富資源有限公司
龍小波
主席

香港，2015年4月30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