

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部分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)

委任執行董事

中富資源有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布於接納本公司提名委員會的推薦後，尚捷先生（「尚先生」）已經獲委任為本公司之執行董事（「執行董事」），自2015年8月31日舉行的董事會完會後生效。

尚先生，48歲，自2013年加入本公司附屬公司湖南西澳礦業有限公司，出任董事長一職。尚先生畢業於湖南大學土木系，主修工業與民用建築專業。彼於1997年取得建築質安工程師的資格。尚先生於中國具有多年豐富的團隊組織及管理能力，特別在道路，橋梁的建築、設計、現場施工管理工作方面。

本公司與尚先生就委任尚先生為執行董事訂立服務合約，任期由2015年8月31日起計，為期三年，惟尚先生須根據本公司章程細則之規定於本公司下屆股東週年大會上重選，及遵從輪流告退之規定。尚先生享有董事袍金為每月港幣50,000元，包括酌情花紅，支付其之酬金乃經董事會根據參考(其中包括但不限於)其職責、責任、表現、現行市況及適用於規模和行業性質相似的上市公司的董事薪酬基準，而作釐定。

除上文所述者之外，尚先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。彼與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼於過去三年內無論於在香港或海外任何上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日，尚先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證概無擁有及概無被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者之外，並沒有其他有關委任肖先生為執行董事一職之事宜需要敦請本公司之股東注意，亦沒有任何其他需要根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「聯交所」）第13.51(2)條之任何規定而作出披露的資料。

董事會謹此歡迎肖先生出任執行董事一職。

繼續暫停買賣股份

本公司之股份自2011年6月29日開始已於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
中富資源有限公司
主席
龍小波

香港，2015年8月31日

於本公布日，董事會包括以下成員：

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

肖捷先生

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