

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)

委任獨立財務顧問

茲提述本公司日期為2015年12月16日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議股本重組、公開發售、訂立債務償付協議及申請清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，新百利融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就公開發售、債務償付協議(如適用)、清洗豁免及其項下擬進行之交易是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就獨立股東對建議決議案之投票提供推薦建議。委任獨立財務顧問已獲獨立董事委員會根據收購守則規則2.1批准。

承董事會命
中富資源有限公司
主席
龍小波

香港，2015年12月28日

* 僅供識別

於本公告日，董事會包括以下董事：

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

肖捷先生

獨立非執行董事：

金順興先生

姜宗念先生

劉爽女士

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何會使本公告內的任何陳述產生誤導之其他事實。