

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)

### 未能遵守上市規則第3.10A條之規定

茲提述中富資源有限公司（「本公司」）日期為2018年4月18日之公告，內容有關（其中包括）委任一名本公司執行董事（「執行董事」）。

於委任張利先生為執行董事後，本公司董事會（「董事會」）由十名董事組成，而本公司只有三名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），因此獨立非執行董事的人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條所規定的人數要求。

本公司現正物色適當人選，以儘快在切實可行的情況下根據上市規則第3.11條之規定於2018年4月18日起計三個月內填補空缺。本公司將在適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
中富資源有限公司  
主席  
龍小波

香港，2018年5月2日

於本公告日，董事會包括：

執行董事：

龍小波先生(董事會主席)  
左維琪先生(行政總裁)  
陳怡仲先生  
肖捷先生  
張利先生

非執行董事：

伍國基先生  
黃華德先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生  
劉峰先生  
劉爽女士