

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)

### 董事會會議通告

謹此提述中富資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2020年3月27日的公告，內容有關本集團截至2019年12月31日止財政年度的未經審核綜合全年業績。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會會議將於2020年4月29日（星期三）舉行，藉以考慮並批准（其中包括）本集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。

承董事會命  
中富資源有限公司  
喬炳亞  
董事會主席

香港，2020年4月17日

於本公告日，董事會包括：

執行董事：

喬炳亞先生(董事會主席)

張軼文先生(行政總裁)

謝強明先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生

何穎聰先生

閻曉田先生