

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」）對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

獨立非執行董事辭任

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，朱菁博士（「朱博士」）因彼之其他職業發展，已辭任獨立非執行董事。因此，朱博士將不再為本公司審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員及調查委員會主席，由二零一四年四月一日起生效（「辭任」）。於彼辭任後，金順興先生將獲委任為調查委員會主席，由二零一四年四月一日起生效。

朱博士已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦概無有關辭任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對朱博士於任內對本公司所作的寶貴貢獻表示謝意。

朱博士辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事，少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定的最低人數。

根據上市規則第3.11條，董事會現正物色適當人選填補獨立非執行董事空缺，冀能在切實可行情況下儘快及於未能符合有關規定日期起計三個月內，重新符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條有關獨立非執行董事最少人數以及本公司審核委員會最少成員數目的規定。本公司將於適當時候再作公佈。

* 僅供識別

股份繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份自二零一一年六月二十九日起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，二零一四年三月三十一日

於本公佈之日，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

獨立非執行董事：

金順興先生

姜宗念先生