

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)

關於股東週年大會通告之補充公告

茲提述本公司日期為 2017 年 4 月 5 日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）以及連同的代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與代表委任表格所界定者具有相同涵義。

誠如通告中提到，本公司董事會（「董事會」）於第 2 號決議案中提呈建議重選本公司董事之決議案（「決議案 2」）。董事會謹此就決議案 2 提供進一步補充資料，說明於即將舉行的股東週年大會上所提呈的每名擬退任董事將於股東週年大會上由獨立決議案重選，而每項決議案將按代表委任表格中所述獨立投票。因此，決議案 2 的內容應為如下：

- 「2. (a) 重選尚捷先生為本公司之執行董事。
(b) 重選劉爽女士為本公司之獨立非執行董事。
(c) 重選劉峰先生為本公司之獨立非執行董事。
(d) 重選蔡建華先生為本公司之獨立非執行董事。
(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。」

除本公告所披露者外，通函及通告之其他內容均保持不變，而就股東週年大會所寄發之通函、通告及代表委任表格將仍然維持有效，以供股東於股東週年大會使用。

承董事會命
中富資源有限公司
龍小波
主席

香港，2017 年 4 月 6 日

於本公告日，董事會包括 7 名董事：

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

尚捷先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生

劉爽女士

劉峰先生