

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

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2017年8月25日（星期五）上午11時正舉行董事會會議，以通過（其中包括）本公司連同其附屬公司截至2017年6月30日止六個月未經審核的綜合財務報表及有關的公告，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
中富資源有限公司  
龍小波  
董事會主席

香港，2017年8月15日

於本公告日，董事會包括以下董事：

*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

*獨立非執行董事：*

蔡建華先生

劉峰先生

劉爽女士