

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」）謹此宣布，董事會會議將於2019年3月25日（星期一）舉行，藉以考慮並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及有關的公告，以及考慮派發末期股息（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，2019年3月13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
尚捷先生
張利先生
張軼文先生

非執行董事：

張晶先生
張偉先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生
何穎聰先生
劉爽女士
謝強明先生