

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)

獨立非執行董事辭任 及 變更審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會之組合

中富資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，劉爽女士（「劉女士」）考慮到其彼為本公司服務了較長時間及彼之其他職業發展，已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），自2019年4月24日舉行的董事會完會後生效。因此，劉女士亦於同日不再為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及審核委員會、提名委員會（分別為「審核委員會」及「提名委員會」）及其他董事會委員會(如有)成員。於劉女士辭任後，獨立非執行董事謝強明先生獲指派為薪酬委員會主席，由2019年4月24日起生效。

劉女士已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需要通知本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此對劉女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心謝意並謹祝其事業成功。

於劉女士辭任後，本公司僅剩下三名獨立非執行董事，因此，有關獨立非執行董事及審核委員會成員人數少於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條規定的最低人數。董事會現正物色適當人選，以儘快在切實可行及任何情況下根據上市規則第3.11條之規定於由本公告日起計三個月內填補獨立非執行董事空缺。本公司將於適當時候另作公布。

董事名單及彼等之角色和職能

由2019年4月24日舉行的董事會完會後生效之本公司董事會成員列載如下：

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
謝強明先生

下表列載各董事會成員於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職務的最新資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
龍小波先生			M	C
左維琪先生				M
陳怡仲先生				
尚捷先生				
張利先生				
張軼文先生				
張晶先生				
張偉先生				
蔡建華先生		C	M	M
何穎聰先生		M	M	M
謝強明先生		M	C	M

附註：

C：相關董事會委員會之主席

M：相關董事會委員會之成員

繼續暫停股份買賣

應本公司的要求，股份在香港聯合交易所有限公司主板之買賣已於2019年4月1日暫停，並將繼續暫停買賣以待刊發2018年全年業績。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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4月24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