

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)

### 更改董事會會議日期

茲提述本公司日期為2021年3月16日的公告（「公告」），內容有關建議於2021年3月26日（星期五）舉行董事會會議（「董事會會議」），藉以考慮並批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的年度業績（「2020年年度業績」）以及考慮末期股息的建議（如有）。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與公告中所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，由於需要額外時間完成 2020 年年度業績的審核工作，董事會會議將更改為於 2021 年 3 月 31 日（星期三）舉行。

承董事會命  
中富資源有限公司  
喬炳亞  
董事會主席及行政總裁

香港，2021 年 3 月 19 日

於本公告日，董事會包括：

執行董事：

喬炳亞先生

(董事會主席及行政總裁)

謝強明先生

張軼文先生

非執行董事：

孫愛民先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生

何穎聰先生

閔曉田先生