

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



**GOOD FELLOW RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

**金威資源控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00109)

### 董事會會議通知

金威資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零壹零年三月二十六日下午四時三十分召開董事會會議，藉以考慮及批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零壹零年十二月三十一日止六個月期間之中期業績公佈，及派發中期股息（如有）。

承董事會命  
榮德豐控股有限公司  
公司秘書  
陳子明

香港，二零壹零年三月四日

於本公佈刊發日期，本公司全體董事名單如下：

**執行董事**

吳良好先生（主席）

盧溫勝先生（副主席）

何錦鴻先生（董事總經理）

**獨立非執行董事**

周安達源先生

羅偉輝先生

王燕明先生

\* 僅供識別