

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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*
(前稱高寶綠色科技集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號： 274)

董事會會議日期

茲通告：中富資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）之董事會（「董事會」）謹訂於二零一二年三月二十九日下午三時正於香港上環干諾道西 1-6 號億利商業大廈 1701-03 會議室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命

中富資源有限公司

公司秘書

吳家康

香港，二零一二年三月十五日

於本公佈之日，董事會包括以下成員：

執行董事

龍小波先生（董事局主席）

左維琪先生（行政總裁）

葉頌偉先生

吳家康先生

吳軍先生

賈雪雷先生

獨立非執行董事

金順興先生

朱菁博士

姜宗念先生

*僅供識別