

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)

董事會續會通知 及 進一步延遲公布本集團的財務報表

茲提述本公司日期分別為 2013 年 5 月 23 日、2013 年 6 月 27 日、2013 年 10 月 1 日、2013 年 11 月 1 日、2013 年 12 月 4 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 29 日、2014 年 2 月 28 日、2014 年 3 月 26 日、2014 年 5 月 16 日、2014 年 6 月 19 日、2014 年 7 月 24 日、2014 年 10 月 3 日、2015 年 1 月 7 日有關復牌進展及 2015 年 1 月 20 日有關董事會會議通告的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會續會及進一步延遲公布本集團的財務報表

董事會謹此宣布由於三年全年業績的資料數據較多，本公司審核委員會及董事會需要較多的時間考慮及審閱三年全年業績，故於 2015 年 1 月 30 日召開的本公司審核委員會及董事會會議（誠如載於本公司 2015 年 1 月 20 日的公告）已續會至較後日期（待定），導致三年全年業績將延遲刊發，亦因而導致 2012 中期業績、2013 中期業績及 2014 中期業績將進一步延遲刊發。

本公司將於適當時候就董事會續會日期及三年全年業績、2012 中期業績、2013 中期業績及 2014 中期業績的刊發作進一步的公告。

繼續暫停買賣股份

應本公司的要求，本公司股份自 2011 年 6 月 29 日起已於聯交所暫停買賣。

本公司將於適當時候就復牌的進程向本公司股東及投資大眾刊發進一步的公告。

承董事會命
中富資源有限公司
龍小波
主席

香港，2015年1月30日

於本公告日，董事會包括6名董事：

執行董事：

龍小波先生（主席）

左維琪先生（行政總裁）

陳怡仲先生

獨立非執行董事：

金順興先生

劉爽女士

姜宗念先生

* 僅供識別