

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鴻寶資源有限公司
AGRITRADE RESOURCES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1131)

有關謹訂於二零一二年八月廿七日舉行 之股東週年大會之惡劣天氣安排

茲參閱鴻寶資源有限公司（「本公司」）於二零一二年七月廿七日所發出之股東週年大會通告（「通告」）及刊發之通函（「通函」）。除另有指明外，該通函已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

根據該通告，股東週年大會定於二零一二年八月廿七日下午三時正假座香港灣仔軒尼士道33號港島皇悅酒店1樓皇悅宴會廳1舉行。

董事會知悉熱帶氣旋「天秤」可能靠近本港，若於二零一二年八月廿七日中午十二時正，懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號，股東週年大會將會延期。本公司將在適當時候另行刊發公告，以知會所延期大會之詳情，包括時間及地點。

承董事會命
鴻寶資源有限公司
公司秘書
陳志輝

香港，二零一二年八月廿四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事Rashid Bin Maidin先生、Ng Xinwei先生、Lim Beng Kim, Lulu女士、蕭恕明先生、李萬程先生及李美蓮女士；非執行董事陳周薇薇女士以及獨立非執行董事張爾泉先生、陳昌義先生及蕭健偉先生。