

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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。



## 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)

### 股東週年大會通告

茲通告中富資源有限公司(「本公司」)將於2015年10月12日(星期一)上午十一時正假座香港德輔道西308號華大盛品酒店三樓百合廳召開股東週年大會，藉以考慮及酌情通過以下本公司之普通決議案：

1. 省覽及考慮截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. 省覽及考慮截至2012年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
3. 省覽及考慮截至2013年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
4. 省覽及考慮截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
5. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。

\* 僅供識別

6. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
中富資源有限公司  
主席  
龍小波  
謹啟

香港，2015年8月31日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均有權委派一名或多名代表代其出席大會，惟須按本公司組織章程細則的有關規定於表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。已按印列於表格上的指示填妥及簽署的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，必須於大會或其續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香港股份登記及過戶分處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (2) 如屬聯名股東，任何一位聯名股東可親自或委任代表出席會議進行投票，猶如該位聯名股東獨自持有全部該等聯名股份一般。惟倘超過一位該等聯名股東出席上述大會時，則以享有優先投票權的一位聯名股東(無論親身或委任代表)所投的票方為有效。就此而言，在股東名冊上就聯名股份排名首位的聯名股東享有優先投票權。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，該股東仍可親身出席大會或其任何續會及/或於會上投票，屆時委任代表的指示將視為撤銷論。
- (4) 本公司將於2015年10月8日至2015年10月12日(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2015年10月7日下午四時三十分前送達本公司的香港股份登記及過戶分處，卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (5) 就有關本通告第5項而言，載有有關詳情資料的通函將連同本公司2015年中期報表及2014年年度報告一併寄發予股東。
- (6) 以上提呈的每項決議案將於股東週年大會上以點票方式進行表決。
- (7) 於本通告日，本公司董事會由七名董事組成，其中龍小波先生、左維琪先生、陳怡仲先生及肖捷先生為執行董事，金順興先生、姜宗念先生和劉爽女士為獨立非執行董事。