

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)

### 股東特別大會通告

茲通告中富資源有限公司（「本公司」）將於2018年12月28日（星期五）上午11時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店低座1-2號宴會廳召開股東特別大會，藉以考慮及酌情通過以下本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

1. 重選本公司之董事及授權董事會釐定其酬金。
  - (a) 重選張軼文先生為本公司之執行董事；
  - (b) 重選張晶先生為本公司之非執行董事；
  - (c) 重選張偉先生為本公司之非執行董事；
  - (d) 重選何穎聰先生為本公司之獨立非執行董事；
  - (e) 重選謝強明先生為本公司之獨立非執行董事；及
  - (f) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。

2. 「動議」：

- (a) 追認、確認及批准Supreme China Limited (「賣方」)與True Wonder Global Limited (「買方」)就賣方向買方以總代價7,950,850.00港元出售凱晶市場管理有限公司全部已發行股本，而訂立日期為2018年10月15日的買賣協議(「買賣協議」)(於本次會議中展示的經本次會議主席簽署以供識別並標記為「A」的買賣協議副本)及買賣協議項下擬進行之交易；及
- (b) 授權任何一名或多名董事進行所有關行動及事宜並執行所有有關文件(如需加蓋鋼印，則由本公司任何兩名董事或本公司任何一名董事與本公司秘書一同執行)並採取他／他們認為為執行及實施買賣協議及其項下擬進行之交易或與之相關的必須、適宜或權宜的步驟。」

承董事會命  
中富資源有限公司  
主席  
龍小波  
謹啟

香港，2018年12月11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(「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，並於會上投票，屆時委任代表的指示將視為撤銷論。
- (4) 本公司將於2018年12月21日起至2018年12月28日止（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2018年12月20日下午4:30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) 以上提呈的每項決議案將於本公司股東特別大會上以投票方式進行表決。

於本通告日，本公司董事會包括6名執行董事：龍小波先生、左維琪先生、陳怡仲先生、肖捷先生、張利先生及張軼文先生，2名非執行董事：張晶先生及張偉先生，以及4名獨立非執行董事：蔡建華先生、何穎聰先生、劉爽女士及謝強明先生。