

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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED
香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

延遲刊發截至二零一九年六月三十日止年度之年度業績
及
延期舉行董事會會議

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月十六日之公告(「公告」)，內容有關於本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議日期(二零一九年九月二十七日)舉行董事會會議，以批准公佈本公司截至二零一九年六月三十日止年度的年度業績(「年度業績」)，以及考慮派發末期股息(如有)。

董事會宣佈，由於本公司核數師需要額外時間完成審核程序，本公司公佈年度業績之日期將延遲。原定於二零一九年九月二十七日舉行以批准刊發年度業績之董事會會議已延期。

本公司正與本公司核數師於最短時間內完成核數工作。本公司將於適當時候刊發進一步公佈，以知會股東及潛在投資者年度業績刊發日期。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李寧先生

香港，二零一九年九月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李寧先生(主席)、徐志剛先生(行政總裁)、戴薇女士及胡紅衛先生；及獨立非執行董事陸海林博士、徐小平先生及范仁達先生。