

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的任何損失承擔任何責任。



## Rosan Resources Holdings Limited

### 融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

#### 董事會會議日期

茲提述本公司於2020年3月30日有關本公司截至2019年12月31日之全年未經審核財務業績之公告。

本公司董事會謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月十三日（星期三）於香港金鐘夏慤道18號海富中心第1座32樓3204B室舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止之全年經審核業績。於公佈上述的年度業績後，本公司截至2019年12月31日止年度之年報將於2020年5月15日或之前寄發給本公司之股東。

承董事會命  
融信資源控股有限公司  
主席  
包洪凱

香港，二零二零年四月廿八日

於本公告日期，本公司之執行董事為包洪凱先生、董存嶺先生、李翔飛先生、孫書生先生及張毅先生；本公司之非執行董事為李春彥先生；而本公司之獨立非執行董事為關永洪先生及馬耕先生。