

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成接納、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

建議更改公司名稱 及 委任財務總監及副總裁

董事會建議將本公司的英文名稱由「China Billion Resources Limited」更改為「Renaissance Asia Silk Road Group Limited」，以及將本公司的雙外文中文名稱由「中富資源有限公司」更改為「復興亞洲絲路集團有限公司」。

本公司將於股東特別大會上尋求股東批准更改公司名稱，以及取得開曼群島公司註冊處處長批准。

有關更改公司名稱的進一步詳情及股東特別大會通告將載於通函內，預期該通函將儘快在可行情況下於2021年10月寄發予股東。

董事會委任王維新博士為財務總監，自2021年10月18日起生效，並委任執行董事潘楓先生為副總裁，自2021年10月18日起生效。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「China Billion Resources Limited」更改為「Renaissance Asia Silk Road Group Limited」，以及將本公司的雙外文中文名稱由「中富資源有限公司」更改為「復興亞洲絲路集團有限公司」。

更改公司名稱的條件

更改公司名稱須符合以下條件：

- (i) 股東於股東特別大會上通過一項特別決議案批准更改公司名稱；及
- (ii) 就更改公司名稱取得開曼群島公司註冊處處長的批准。

在滿足上述條件的前提下，更改公司名稱將自公司註冊處處長在開曼群島公司註冊處備存的公司登記冊上以新英文名稱及新雙外文中文名稱取代本公司現有英文名稱及雙外文中文名稱之日起生效。開曼群島公司註冊處處長隨後應發出一份公司更改名稱註冊證書。

相關文件於股東特別大會批准更改公司名稱的特別決議案獲得通過後，將向開曼群島公司註冊處處長提交。

此後，本公司將於香港公司註冊處進行所有必要的註冊及／或存檔程序。

更改公司名稱的理由

本集團主要於 (i) 中國從事黃金開採、勘探及買賣黃金產品； (ii) 香港提供放債服務；及 (iii) 中國從事煤炭貿易及凍肉批發及貿易。

隨著本集團採礦業務的復產，本公司繼續探索並擴大本集團在採礦行業價值鏈中的業務並使其多元化的機會，特別是獲得中國政府在環保及一帶一路政策支持的領域。除採礦及金屬廢料處理／回收業務外，本集團將探索可相輔本集團核心業務的其他採礦業務上游、下游或附屬業務。董事會認為，本公司的建議名稱更能反映本集團的抱負，而非如其現有名稱所暗示的那樣僅將本集團描述為一家資源公司。因此，董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響現有股東的任何權利。本公司所有現有印有本公司現有名稱的已發行股票證，在更改公司名稱生效後，將繼續作為該等股份所有權的憑證，並有效用於買賣、結算、登記及交收目的。因此，將不會有任何將現有股票證換成印有本公司新名稱的新股票證的安排。

更改公司名稱生效後，於其後發行的任何股票證均將以本公司的新名稱發出。待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣股份的中英文股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後變更。

股東批准

本公司將於股東特別大會上就更改公司名稱尋求股東（以點票方式表決）批准。

一份載有（其中包括）(i) 更改公司名稱的進一步詳情；及 (ii) 股東特別大會通告的通函預期將儘快在可行情況下於2021年10月寄發予股東。

本公司將在適當的時候公布股東特別大會的點票結果、更改公司名稱的生效日期、於聯交所買賣股份的股份簡稱的相應變更，以及本公司的新標誌及網站地址。

委任財務總監及副總裁

董事會欣然宣布，自2021年10月18日起，王維新博士被委任為財務總監，以及執行董事潘楓先生被委任為副總裁。

王維新博士的履歷詳情如下：

王維新博士，現年54歲，於金融服務業擁有豐富的管理經驗。王博士自2018年12月起出任和嘉控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：704））的獨立非執行董事，及彼曾於2017年3月至2018年10月出任南華金融控股有限公司（一間於聯交所上市的公司（股份代號：619））的執行董事。王博士曾於2009年至2016年於永豐金證券（亞洲）有限公司出任董事長及行政總裁。王博士亦曾於日本CDW集團出任首席投資官以及其台灣附屬公司出任首席財務官，並曾共同創辦亞洲易網及中華開發工業銀行擔當重要角色。王博士擁有倫敦帝國學院管理科學（金融工程）哲學博士學位，研究人工智能及金融大數據。

除於上文所披露的副總裁委任及於本公司日期為2021年9月16日的公告中所披露其持有的15,150,000份購股權外，潘楓先生的履歷詳情與本公司日期為2021年9月2日的公告中所載者維持不變。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	董事會
「本公司」	中富資源有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「更改公司名稱」	建議將本公司的英文名稱由「China Billion Resources Limited」更改為「Renaissance Asia Silk Road Group Limited」，以及將本公司的雙外文中文名稱由「中富資源有限公司」更改為「復興亞洲絲路集團有限公司」
「財務總監」	本公司的財務總監
「董事」	本公司的董事

「股東特別大會」	本公司將於適當時候召開的股東特別大會，以考慮並酌情批准更改公司名稱
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「股份」	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「副總裁」	本公司的副總裁

承董事會命
中富資源有限公司
邱振毅
董事會主席

香港，2021年10月18日

於本公告日，董事會包括以下董事：

執行董事：

邱振毅先生（董事會主席）
朱晟晟先生（行政總裁）
潘楓先生
謝強明先生

非執行董事：

孫愛民先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生
何穎聰先生
閔曉田先生