

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2021年11月15日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店低座3號宴會廳召開股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情(無論是否有修改)通過以下本公司之決議案：

普通決議案

1. (a) 重選邱振毅先生為本公司的執行董事。
- (b) 重選朱晟晟先生為本公司的執行董事。
- (c) 重選潘楓先生為本公司的執行董事。

特別決議案

2. 「**動議**於開曼群島公司註冊處處長批准的前提下，本公司英文名稱由「China Billion Resources Limited」更改為「Renaissance Asia Silk Road Group Limited」，並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**」），自開曼群島公司註冊處處長在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，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其認為就實施及使更改公司名稱及於香港聯合交易所有限公司買賣股份的相應中英文股份簡稱、本公司的新標誌及網站地址有關事宜生效而言屬必要、必須或權宜之一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要的登記和／或備案。」

承董事會命
中富資源有限公司
董事會主席
邱振毅
謹啟

香港，2021年10月27日

附註：

- (1) 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2021年11月10日至2021年11月15日（首尾兩天包括在內）暫停辦理過戶登記手續，於此期間將不會進行股份轉讓的登記。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票證必須於2021年11月9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54樓。
- (2) 凡有權出席上述通告所召開的大會（或其任何續會）並於會上投票的股東均有權委派代表代其出席大會並於會上投票。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，必須於大會或其任何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54樓，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，任何本公司股東（「股東」）仍可依願親身出席大會並於會上投票，屆時代表委任表格將視為已被撤銷。

- (4) 如屬就任何本公司股份(「股份」)的聯名登記持有人，任何一位聯名持有人均可親自或委任代表於會上就該等股份投票，猶如該位聯名持有人獨自持有全部該等股份一般。惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委任代表出席上述大會時，則只接受享有優先投票權的聯名持有人(無論親身或委任代表)的投票，並排除其他聯名持有人的投票，就此而言，優先投票權應以就聯名股份在股東名冊上所列的姓名排名順序決定。
- (5) 遵照香港特別行政區政府(「香港特區政府」)關於社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心發布的預防冠狀病毒病2019(「COVID-19」)指引，本公司為了股東、投資者、董事、員工及其他股東特別大會參與者(「利益相關者」)的健康及安全，於股東特別大會上將實施額外的預防措施，包括但不限於：
- (a) 所有與會者於在獲准進入股東特別大會之前及出席會議期間，均須佩戴外科口罩。與會者在出席股東特別大會時須一直保持適當的社交距離；
 - (b) 進入股東特別大會場地前，所有人士將進行強制性體溫檢測。任何體溫達攝氏37.5度或以上者不得出席股東特別大會；
 - (c) 與會者可能會被問及(i)其是否在緊接臨時股東大會召開前的14天內到過香港以外的地方(「最近的旅行歷史」)；(ii)其是否須遵守任何香港特區政府規定的檢疫要求；以及(iii)其是否有任何類似流感的症狀或與任何被隔離或有最近的旅行歷史的人有密切接觸。任何就這些問題答是的人士將被拒絕進入股東特別大會場地或被要求立即離開；
 - (d) 將不設茶點及餐飲；
 - (e) 不會向親身出席股東特別大會的股東提供紀念品；
 - (f) 提醒各股東特別大會的與會者須一直保持良好的個人衛生；及
 - (g) 將根據香港特區政府的指引保持適當的距離和間距，因此，本公司可能會在必要時限制出席股東特別大會的人數，以避免人數過多。
- (6) 鑑於COVID-19帶來的持續風險，並為保護利益相關者的利益，本公司支持所採取的預防措施，並鼓勵股東任命股東特別大會的主席作為彼等的投票代表人，並根據彼等的投票指示投票，作為親自出席股東特別大會的替代方式。

於本通告日，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)包括4名執行董事：邱振毅先生(董事會主席)、朱晟晟先生(本公司行政總裁)、潘楓先生及謝強明先生；1名非執行董事：孫愛民先生；以及3名獨立非執行董事：蔡建華先生、何穎聰先生及閔曉田先生。