

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，概不對因本公佈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。



CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED

中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1636)

(1) 進一步延遲發佈截至二零一九年十二月三十一日止年度的 經審核全年業績公佈及二零一九年年報

(2) 召開董事會會議日期

謹請參閱中國金屬資源利用有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二零年三月三十日有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核全年業績及日期為二零二零年五月四日及二零二零年五月十三日有關延遲發佈本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公佈及二零一九年年報以及召開董事會會議日期的公佈(「先前公佈」)。

另請參閱聯交所以及證券及期貨事務監察委員會所發佈日期為二零二零年二月四日之聯合聲明、日期為二零二零年二月二十八日之一系列常見問題以及二零二零年三月十六日有關發佈業績公佈及年報之聯合聲明之進一步指引(「指引」)。

進一步延遲發佈截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績及寄發年報

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東，由於審核程序至今尚未完成，故將進一步延遲發佈截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績(「二零一九年全年業績」)及其截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度報告(「二零一九年年報」)。審核工作尚未完成主要是由於(1)一件近期有關本公司的事項，而本公司核數師(「核數師」)就此需開展額外審核工作；及(2)本集團在中華人民共和國(「中國」)各營運地點(包括四川省、湖北省、湖南省、福建省、河南省及上海市)的現場審核工作因中國爆發COVID-19而延遲。

本公司獲核數師知會，鑒於該件近期有關本公司的事項，核數師需開展額外審核程序，因此需要更多時間完成審核。

如先前公佈所披露，由於爆發COVID-19以及中國政府所採納及／或實施的防控及隔離政策，核數師在完成其於本集團在中國各營運地點的現場審核工作時有重大實際困難。隨著中國COVID-19疫情逐漸穩定，核數師已恢復於本集團在中國各營運地點的現場審核工作，且於按指引規定公佈二零一九年全年業績及二零一九年年報的延長期間截止日期（即二零二零年五月十五日）起至本公佈日期止期間，核數師一直不斷按進度完成審核工作。

經與核數師討論及綜合考慮未完成的審核工作，本公司預計二零一九年全年業績將於二零二零年六月十九日或之前發佈，而二零一九年年報則將於二零二零年六月二十六日或之前寄發予股東。

召開董事會會議日期

由於延遲發佈二零一九年全年業績及二零一九年年報，故本公司將推遲至二零二零年六月十九日召開董事會會議，藉以（其中包括）省覽及批准二零一九年全年業績及二零一九年年報。如年度審核的完成、二零一九年全年業績及二零一九年年報的發佈以及召開董事會會議日期有任何重大變化，本公司將在必要時刊發進一步公佈。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
主席
俞建秋先生

香港，二零二零年五月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為俞建秋先生（主席）、鄺偉信先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。