

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 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之有限公司)

(股份代號: 1636)

董事會會議召開日期

茲提述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公告及日期為二零二零年五月四、十三、二十九日及二零二零年六月五日、十九日、二十六日有關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年度業績公告及二零一九年年度報告以及召開董事會會議日期的公告（「先前公告」）。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二零年七月十日（星期五）（而非於先前公告所披露之二零二零年六月十九日）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績，和二零一九年年度報告及其發佈。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
俞建秋先生
主席

香港，二零二零年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括四位執行董事，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；以及三位獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。