

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的任何損失承擔任何責任。



鴻寶資源有限公司  
AGRITRADE RESOURCES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1131)

## 董事會會議通告

鴻寶資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年六月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績及考慮宣發末期股息（如有）。

承董事會命  
鴻寶資源有限公司  
公司秘書  
丁鍵煒

香港，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括非執行主席Ng Say Pek先生；副主席王文雄先生；執行董事Ng Xinwei先生、Lim Beng Kim, Lulu女士及Ashok Kumar Sahoo先生；非執行董事陳周薇薇女士及蕭恕明先生以及獨立非執行董事張爾泉先生、陳昌義先生、蕭健偉先生及Terence Chang Xiang Wen先生。