

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，概不對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。



## Rosan Resources Holdings Limited

### 融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

#### 董事會會議日期

融信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十日(星期一)於香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期32樓3204B室舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止全年業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
融信資源控股有限公司  
主席  
董存岭

香港，二零二零年三月十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為董存岭先生、李翔飛先生、孫書生先生、張毅先生及周廣文先生；本公司之非執行董事為李春彥先生；及本公司之獨立非執行董事為馬躍勇先生。