

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，本公司將於二零二一年三月三十一日(星期三)於香港北角蜆殼街9-23號秀明中心14樓F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二零二零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  
包洪凱

香港，二零二一年三月十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為包洪凱先生、董存岭先生、李翔飛先生、孫書生先生及張毅先生；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何建昌先生、關永洪先生及馬耕先生。