

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)

- (1) 董事會會議召開日期; 及
- (2) 繼續暫停買賣

### 董事會會議召開日期

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十一日、二零二三年三月二十九日、二零二三年四月十四日、二零二三年六月三十日、二零二三年九月二十九日、二零二三年十一月三十日及日期為二零二三年十二月二十九日的公告，內容有關（其中包括）延遲刊發二零二二年度業績及董事會會議延期，統稱「該等公告」。除另有說明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者分別具有相同涵義。

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」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年一月三十一日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如屬適用）。

### 繼續暫停買賣

本公司股份自二零二三年四月三日（星期一）上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，以待履行復牌指引及其任何補充或修訂。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二四年一月二十二日

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、高強先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李偉先生、方光華先生及俞弼忠先生。