

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



G-Resources Group Limited
國際資源集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1051)

董事會會議日期

國際資源集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月四日(星期三)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之已審核財務報告及業績公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
國際資源集團有限公司
行政總裁
Peter Geoffrey Albert

香港，二零一五年二月十八日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 本公司執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty 先生、Peter Geoffrey Albert 先生、馬驍先生、華宏驥先生及許銳暉先生；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事柯清輝博士、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

*僅供識別