

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。



### 更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶日期

茲提述國際資源集團有限公司(「本公司」)於二零一五年三月四日刊發之截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之財務業績公佈(「業績公佈」)內有關(其中包括)暫停辦理股份過戶登記手續之期間及建議舉行本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)之日期。除非本公佈內另有所指，本公佈內所用詞語與業績公佈內所界定者具相同涵義。

因董事工作調動安排，董事會謹此宣佈，股東週年大會將由二零一五年六月八日(星期一)改期至二零一五年五月二十九日(星期五)舉行。據此，本公司以確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續日期將更改如下：

暫停辦理股份過戶登記日期 (包括首尾兩天)	二零一五年五月二十八日(星期四) 至二零一五年五月二十九日(星期五)
截止辦理股份過戶時間	二零一五年五月二十七日(星期三)下午四時正
記錄日期	二零一五年五月二十九日(星期五)
股東週年大會	二零一五年五月二十九日(星期五)

下列以確定股東享有建議之末期股息#之暫停辦理股份過戶登記手續的日期維持不變：

暫停辦理股份過戶登記日期 (包括首尾兩天)	二零一五年六月十七日(星期三) 至二零一五年六月十九日(星期五)
截止辦理股份過戶時間	二零一五年六月十六日(星期二)下午四時正
記錄日期	二零一五年六月十九日(星期五)
末期股息擬派發日期	二零一五年八月七日(星期五)

在暫停辦理股份過戶登記期間，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶檔連同有關之股票必須在有關之截止辦理股份過戶時間前送交本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓。

股東週年大會通告將於適當時候按上市規則規定的方式寄發予股東。

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

香港，二零一五年四月十七日

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

#有待股東於股東週年大會上批准