

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

董事會會議通告

國家聯合資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司獲其核數師知會，由於當前爆發新型冠狀病毒性肺炎（COVID-19）大流行（「COVID-19 大流行」），中華人民共和國（「中國」）不少省市（包括本集團穿梭巴士業務所在地之北京市）已實施多項緊急公共衛生措施，其中包括交通限制及邊境控制措施、曾到訪 COVID-19 大流行社區傳播活躍地區之人士接受強制檢疫，因此本公司核數師就審核本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表在中國進行相關實地審核工作之進度受到影響。核數師需要額外時間完成審核工作，以落實本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核年度業績。此必然導致延遲刊發及寄發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公佈及年報。

本公司一直密切監察 COVID-19 大流行之情況，並將與其核數師制訂出可實行及可實現之審核時間表，並適時按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則進一步發表公佈。

為使本公司股東及公眾知悉本集團的財務狀況，董事會已決定於二零二零年三月三十日刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的初步未經審核財務業績。

董事會謹此宣佈將於二零二零年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）省覽及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核財務業績。

股份繼續停牌

本公司股份已自二零一六年八月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，而有關買賣仍然暫停進行及將繼續暫停進行直至另行通知為止。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二零年三月十八日

於本公佈日期，執行董事為紀開平先生（主席）及郭培遠先生；非執行董事為安景文先生；而獨立非執行董事為李文先生、邱克先生及陳燕雲女士。