

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，概不會就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

茲提述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」）日期為二零二零年三月十八日、二零二零年三月三十日、二零二零年三月三十一日及二零二零年五月十五日之公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年六月二十六日（星期五）舉行，以考慮及批准（其中包括）刊發本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核全年業績。

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香港聯合交易所有限公司暫停買賣，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，二零二零年六月十五日

於本公告日期，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。