

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」）日期為二零二二年三月十七日及二零二二年三月二十九日之公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年四月二十八日（星期四）舉行，以考慮及批准（其中包括）刊發本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核全年業績。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二二年四月十四日

於本公告日期，執行董事為紀開平先生（主席）、郭培遠先生、毛娜女士、馬文靜女士及丘可山先生；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。