

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。



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

董事會會議通告

太陽國際資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零一五年二月六日(星期五)下午四時正於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2416-2418室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮並批准本集團(本公司及其附屬公司)於截至二零一四年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，及批准於創業板網站內及本公司之網站內刊載第三季度業績公佈草擬本；
2. 考慮派發股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一五年一月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、李志成先生、盧啟邦先生及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站 <http://www.sun8029.com/>。