

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，董事會將於二零一二年六月一日(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2412-2418室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表，並批准於二零一二年年度之股東週年大會提呈上述文件予股東；
2. 考慮及通過將本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績公告刊登於創業板網站及本公司之網站內；
3. 考慮宣派股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
5. 考慮發報召開二零一二年年度之股東週年大會之通告；及
6. 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
周焯華

香港，二零一二年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事周焯華先生、楊素麗女士、鄭美程女士及李志成先生；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/>。