

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

董事會召開日期

弘海高新資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2016年3月30日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至2015年12月31日止年度之經審核業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
弘海高新資源有限公司
主席兼執行董事
徐斌

香港，2016年3月16日

於本公告刊發日期，董事會包括四名執行董事，分別為徐斌先生(主席)、張福勝先生(行政總裁)，吳映吉先生及霍麗潔女士；及兩名獨立非執行董事，分別為郭志成先生及黃少儒先生。