

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

董事會會議通告

招金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一五年八月十四日（星期五）上午九時正舉行董事會會議，藉以處理（其中包括）下述事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月未經審計的中期業績；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則要求須在聯交所網站及本公司自設網站刊載本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月未經審計的中期業績公告事宜；及
3. 任何其他事項（如適用）。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國招遠市，二零一五年八月四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、李秀臣先生、路東尚先生及叢建茂先生

非執行董事： 梁信軍先生、徐曉亮先生及吳壹建先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、謝紀元先生及聶風軍先生

* 僅供識別