

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」）謹此公佈，本公司將於2015年3月20日（星期五）上午八時三十分舉行董事會會議，藉以審議及通過（其中包括）(1)本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度之末期業績；(2)發佈末期業績；及(3)宣佈及派發截至2014年12月31日止年度末期股息（如有）。

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，2015年3月10日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、李秀臣先生及路東尚先生

非執行董事： 梁信軍先生、叢建茂先生、徐曉亮先生及孔繁河先生

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