

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，概不對因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。



中廣核礦業有限公司\*  
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01164)

## 董事會會議通告

中廣核礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司\*  
主席  
周振興

香港，二零一六年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及辛建華先生；三名非執行董事：周振興先生(主席)、陳啓明先生及尹恩剛先生；及三名獨立非執行董事：李國棟先生、邱先洪先生及高培基先生組成。

\* 僅供識別