

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分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。



首鋼福山資源集團有限公司  
**SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 639)

**董事會召開日期**

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年三月二十二日（星期四）於香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心七樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的業績，以及(如適當)考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
主席  
李少峰

香港，二零一二年三月十二日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、陳舟平先生（副主席兼董事總經理）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、薛康先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、張耀平先生（非執行董事）、張文輝先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。