

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**中國礦業資源集團有限公司**<sup>\*</sup>  
**China Mining Resources Group Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00340)

### 董事會會議通告

中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零一五年三月二十五日(星期三)於香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績及公告，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
王輝

香港，二零一五年三月十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。

\* 僅供識別