

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Sanmenxia Tianyuan Aluminum Company Limited*

三門峽天元鋁業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8253)

董事會會議通告

三門峽天元鋁業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零零七年十一月九日星期五下午四時正假座中華人民共和國（「中國」）河南省三門峽市東風路10號舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司截至二零零七年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績，以及批准將於創業板網站刊登之本公司截至二零零七年九月三十日止九個月未經審核第三季度業績公佈之草稿；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續（倘有需要）；及
4. 商議任何其他業務。

承董事會命
三門峽天元鋁業股份有限公司
主席
李和平

二零零七年十月二十五日
中國河南省

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

譚豫忠先生

肖崇信先生

趙正斌先生

非執行董事：

閔利啟先生

李留法先生

李和平先生

獨立非執行董事：

朱小平先生

宋全啟先生

陳立德先生

本公佈（三門峽天元鋁業股份有限公司之董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關三門峽天元鋁業股份有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計一連七天於創業板網頁「最新公司公佈」一欄刊登。