

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，概不對因本公佈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。



**CVM Minerals Limited**  
**南亞礦業有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號: 705

**董事會會議通告**

南亞礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年二月二十二日星期一舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的全年綜合業績及其刊發。

承董事會命  
南亞礦業有限公司  
主席  
Tony Tan

香港，二零一零年二月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為Chong Wee Chong先生、高齊富先生及Lim Ooi Hong先生；本公司獨立非執行董事為Tony Tan先生、Wong Choi Kay女士、Chong Lee Chang先生及藍章澍先生。