

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，並明確表示概不就因本公告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。



Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited\*

湖南有色金屬股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2626)

**公告**  
**董事會會議通告**

茲公佈湖南有色金屬股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一零年三月二十七日於中華人民共和國長沙市勞動西路 215 號湖南佳程酒店 1602 會議室舉行董事會會議，以便討論及處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其子公司(「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績；
2. 考慮及批准建議派付末期股息(如有)；及
3. 辦理其他業務(如有)。

於本公告日期，本公司的董事會成員包括四名執行董事何仁春先生、李立先生、廖魯海先生及陳志新先生，四名非執行董事曹修運先生、吳龍雲先生、張一憲先生及鄒健先生以及五名獨立非執行董事古德生先生、康義先生，溫天納先生，蔡文洲先生及陳曉紅女士。

承董事會命  
湖南有色金屬股份有限公司  
董事長  
何仁春

中國長沙，二零一零年三月九日