

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。



## SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

中銅資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

### 董事會會議通知

中銅資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零一二年六月二十二日(星期五)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二零一二年三月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中銅資源(控股)有限公司  
張韜  
主席

香港，二零一二年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張韜先生，陳重振先生，趙宗德先生及李明澤先生，一名非執行董事李少峰先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。