

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。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

董事會會議召開日期

西伯利亞礦業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年六月二十八日（星期四）在香港中環皇后大道中八號十六樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊爽

香港，二零一二年六月十八日

於本公佈日期，董事會之成員包括本公司執行董事林昊爽先生及Shin Min Chul先生，本公司非執行董事彭靄華先生，以及本公司獨立非執行董事Cho Min Je先生、劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。

* 僅供識別