

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告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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

董事會召開日期

中科礦業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一三年六月二十八日(星期五)上午十時三十分於香港灣仔港灣道26號華潤大廈45樓4503-5室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止財政年度的全年業績及處理其他事項。

承董事會命
中科礦業集團有限公司
執行董事兼主席
趙渡

香港，二零一三年六月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生(主席)、許銳暉先生、關錦鴻先生、李明通先生、楊國瑜先生及徐正鴻先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月小姐及馬燕芬小姐。