

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。



JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2362)

**延期舉行本公司的股東特別大會
及
香港主要營業地點變更**

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)宣布，根據日期為二零一三年八月三十日之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，股東特別大會原訂於二零一三年九月二十三日(星期一)上午十時三十分召開。由於8號熱帶氣旋警告訊號於股東特別大會原定舉行時間不夠兩小時前才被取消，股東特別大會主席因而建議將股東特別大會延期至二零一三年九月二十六日(星期四)舉行，而有關建議已按本公司章程細則第13.5條，獲出席股東特別大會之股東同意。

謹此發出通知，按股東特別大會通告而召開之股東特別大會，將延期至二零一三年九月二十六日(星期四)上午十時三十分，假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓六號會議室舉行，並按股東特別大會通告上所列之議程進行。

本公司亦宣佈，本公司於香港之主要營業地點將變更為香港金鐘道89號力寶中心2座40樓4003-04室，自二零一三年九月二十三日生效。

金川集團國際資源有限公司

公司秘書

黃德銓

謹啟

香港，二零一三年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事楊志強先生、張三林先生及張忠先生；三位非執行董事鄧天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事高德柱先生、胡志強先生和嚴元浩先生。