

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited

中國有色礦業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：1258

董事會會議通告

中國有色礦業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公告，董事會將於2014年3月21日下午3時30分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓富利廳舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度已經審核之合併年度業績報告，並批准將於聯交所及本公司網站刊登之年度業績公告稿本；
- (2) 考慮派付末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；
- (4) 考慮2014周年股東大會召開時間及地點；
- (5) 考慮對公司股份證書的現有樣式作出變更及採納變更後新的股份證書；
- (6) 考慮對公司證券印章的現有樣式作出變更及採納變更後新的證券印章；及
- (7) 商議其他事項。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
胡愛斌及李天維
聯席公司秘書

中國，香港，2014年3月6日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事陶星虎先生、王春來先生、駱新耿先生、楊新國先生及謝開壽先生；非執行董事羅濤先生(主席)；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及陳爽先生。