

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED**

**中國金屬資源利用有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1636)

### 董事會會議召開日期

中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月二十五日(星期三)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二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如屬適用)。

承董事會命  
中國金屬資源利用有限公司  
俞建秋先生  
主席

香港，二零一五年三月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括五位執行董事，分別為俞建秋先生(主席)、鄺偉信先生、劉漢玖先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及劉蓉女士。