

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，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份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 RARE EARTH HOLDINGS LIMITED**

**中國稀土控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：769)**

### **董事會會議日期**

中國稀土控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零一六年三月三十日星期三舉行會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績及處理其他事項。

承董事會命  
**羅納德**  
公司秘書

香港，二零一六年三月十五日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：蔣泉龍、錢元英及蔣才南

獨立非執行董事：黃春華、金重及王國珍