

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，概不對因本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。



Ding He Mining Holdings Limited
鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：705)

董事會會議召開日期

鼎和礦業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會將於二零一六年八月三十一日(星期三)在香港灣仔告士打道128號祥豐大廈21樓B室舉行董事會會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績及公告刊登。

承董事會命
鼎和礦業控股有限公司
主席及執行董事
杜建軍

香港，二零一六年八月十一日

於本公告日期,本公司執行董事為杜建軍先生、嵇匡先生、李寶偉先生、范偉鵬先生、梁維君先生、孟小英女士、尹仕波先生及梁國鵬先生;及本公司獨立非執行董事為陳建豪先生、李珍珍女士、劉波先生及佟鑄先生。