

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。



**偉俊礦業集團有限公司\***  
**Wai Chun Mining Industry Group**  
**Company Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0660)

**董事會會議通知**

偉俊礦業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一八年三月二十九日（星期四）假座香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 2 座 13 樓舉行董事會會議，董事會將於會議上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績及其發布，以及考慮派發期末股息（如有）。

承董事會命

**偉俊礦業集團有限公司**

主席

林清渠

香港，二零一八年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

林清渠（主席及行政總裁）

獨立非執行董事：

陳振偉

侯博文

杜恩鳴

\* 僅供識別