

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。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

## 董事會召開日期

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零一九年三月二十一日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
董事長  
張東海

中國內蒙古，二零一九年三月十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、王三民先生及呂貴良先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、張志銘先生、黃速建先生及黃顯榮先生。

\* 僅供識別