

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 433)

#### 董事會會議召開日期

北方礦業股份有限公司（「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二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發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之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
公司秘書  
袁詠筠

香港，二零一五年三月十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事高源興先生、錢一棟先生、張家坤先生、楊英民先生及李麗娟女士；及獨立非執行董事穆向明先生、鄭澤豪博士及盧華基先生。