

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

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(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

茲提述(i)北方礦業股份有限公司(「本公司」)，日期為二零二零年三月十七日之公佈，內容有關本公司召開董事會(「董事會」)會議；(ii)本公司日期為二零二零年三月二十七日之公佈，內容有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度(「本年度」)之未經審核全年業績；(iii)本公司日期為二零二零年四月二十七日之公佈，內容有關(其中包括)延遲刊發經審核本年度業績公佈；及(iv)本公司日期為二零二零年五月十五日及二零二零年六月十一日之公佈，內容有關(其中包括)董事會會議延期。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二零年六月二十六日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本集團本年度之經審核全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二零年六月十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及趙劍先生；及獨立非執行董事王偉俊先生、拿督鄭澤豪博士及楊日泉先生。