

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，並明確表示概不就因本公佈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。



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)

董事會會議日期變動

茲提述北方礦業股份有限公司(「本公司」)於二零二一年三月十九日刊發之公告，內容有關本公司計劃於二零二一年三月三十一日(星期三)舉行本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議，以批准通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止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)。

由於本公司之核數師需要更多時間對本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績進行審計工作，董事會謹此宣佈，原訂於二零二一年三月三十一日(星期三)舉行之董事會會議將改為於二零二一年四月二十三日(星期五)舉行，其議程與上述公告公佈之議程相同。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二一年四月十三日

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、郭曉穎女士及拿督鄭澤豪博士。