

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之內容概不負責，  
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之任何損失承擔任何責任。



**JINCHUAN 金川**

**JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD**

**金川集團國際資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**董事會會議召開日期**

茲通告金川集團國際資源有限公司將於二零一一年二月二十八日(星期一)假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一座12樓1203B室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

金川集團國際資源有限公司

公司秘書

黃德銓

謹啟

香港，二零一一年二月十六日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、鄧雯女士及羅莉亞女士；三位非執行董事郗天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事高德柱先生、胡志強先生及嚴元浩先生。