

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告全部或任何部  
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 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(「本公司」)將於二零一五年三月二十七日(星  
期五)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  
二零一四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，二零一五年三月十七日

於本公告日期，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、  
陳得信先生及Douglas Campbell Walter Ritchie先生；一位非執行董事John  
Adam Ferreira先生；以及三位獨立非執行董事胡志強先生、嚴元浩先生及Neil  
Thacker Maclachlan先生。