

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



董事會會議召開日期

壇金礦業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二零年六月二十九日（星期一）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二零二零年三月三十一日止年度之業績公佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
壇金礦業有限公司
聯席主席
張柏沁

香港，二零二零年六月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為 Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生（聯席主席）、張柏沁女士（聯席主席）、Neil Andrew Herrick先生（行政總裁）及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。

* 僅供識別