

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。

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED

壇金礦業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)

董事會會議通告

壇金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年十一月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止六個月中期業績。

承董事會命
壇金礦業有限公司
執行董事
張柏沁

香港，二零一五年十一月十三日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為李學賢先生、Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生、張柏沁女士及Igor Levental先生。非執行董事為彭鎮城先生。獨立非執行董事則為徐文龍先生、李錦松先生及Walter Thomas Segsworth先生。