

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**中国多金属矿业**  
CHINA POLYMETALLIC MINING

**China Polymetallic Mining Limited**

**中國多金屬礦業有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2133)

### 董事會召開日期

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2015年3月25日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止的年度全年業績報告，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國多金屬礦業有限公司  
主席  
冉小川

香港，2015年3月10日

於本公告日期，本公司執行董事為冉小川先生；非執行董事為Andrew Joseph Dawber先生、李堅先生及胡碩先生；及獨立非執行董事為Christopher Michael Casey先生、William Beckwith Hayden先生及繆國智先生。