

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的任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司*

CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

董事會召開日期

中廣核礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一二年七月五日(星期四)舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止第一季度的業績，以及考慮派發季度股息(如有)。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
首席執行官
何祖元先生

香港，二零一二年六月二十日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事：何祖元先生(首席執行官)、李正光先生及鄭曉衛女士；三名非執行董事：余志平先生(主席)、魏其岩先生及陳志宇先生；及三名獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。

* 僅供識別