

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佈全部或任何
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。



中國有色金屬有限公司*

China Nonferrous Metals Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8306)

董事會會議通告

中國有色金屬有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)
會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年六月二十九日(星期五)下午
三時假座香港灣仔分域街18號捷利中心1104室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審核季度業績，
截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，並批准將於香港
聯合交易所(「聯交所」)創業板網及本公司網站頁刊發之未經審核季度業績
初稿及經審核綜合業績；
2. 考慮宣派及派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事務。

* 僅供識別

暫停買賣

應本公司要求，股份於二零一五年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
中國有色金屬有限公司
執行董事
劉亞玲

香港，二零一八年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為劉亞玲女士，非執行董事陳偉璋先生，而獨立非執行董事為程峰先生、吳萬鈞先生及蕭啟晉先生。本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事項致使本公佈或本公佈任何內容有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁內及本公司網站<http://www.cnm.com.hk>內。