

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分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。



**SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED**

**西伯利亞礦業集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

### 董事會會議召開日期

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一九年六月二十八日(星期五)假座香港銅鑼灣謝斐道414-424號中望商業大廈15樓A及B室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度之年度業績，以及建議派發之末期股息(如有)。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
**Jo Sang Hee**

香港，二零一九年六月十八日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括執行董事Jo Sang Hee先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、郭劍雄先生及Lee Sungwoo先生。

\* 僅供識別