

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

董事會會議召開日期

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹訂於二零一九年八月二日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度之經審核的綜合業績，以及本公司及其附屬公司截至二零一六年、二零一七年及二零一八年六月三十日止六個月之未經審核的綜合中期業績及有關的公告，以及考慮派發中期及末期股息(如有)。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
路春祥

北京，二零一九年七月二十三日

於本公告日期，執行董事為路春祥先生(主席)、李楓先生、任艷成先生、郭洪剛先生及Kirk Vincent Wiedemer先生；及獨立非執行董事則為劉愛國先生、張薈女士及王旭女士。