

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。



## 萬國國際礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3939)

### 董事會會議日期

萬國國際礦業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零一四年三月十四日（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二零一三年十二月三十一日止年度業績公告以作發佈，並考慮派發董事會建議之末期股息（如有）。

承董事會命  
萬國國際礦業集團有限公司  
主席  
高明清

香港, 2014 年 3 月 4 日

於本公告日期，執行董事為高明清先生、高金珠女士、謝要林先生及劉志純先生；非執行董事為李國平先生、李鴻淵先生及文保林先生；獨立非執行董事為呂建中博士、祁楊先生、沈鵬先生及李洪昌先生。