

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，概不會就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。



# 五礦建設有限公司\*

## MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

### 董事會會議日期

五礦建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，本公司將於二零一五年三月二十日(星期五)舉行董事會會議。董事會將於會上通過包括批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止全年業績之議案。

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
何劍波

香港，二零一五年三月五日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事孫曉民先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生及何小麗女士、非執行董事田景琦先生及劉則平先生，以及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

\* 僅供識別