

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

董事會會議通告

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月二十八日(星期一)至二零一六年三月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

林曉輝

公司秘書

北京，中國

二零一六年三月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生、及陳嘉強先生。

* 僅供識別