

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。



五礦地產有限公司

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事會會議日期變更

謹此提述五礦地產有限公司（「本公司」）日期為二零一七年八月四日之公告，內容有關本公司將於二零一七年八月二十四日（星期四）舉行之董事會（「董事會」）會議，以通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績。

董事會宣佈，上述董事會會議日期現變更為二零一七年八月三十日（星期三）。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一七年八月十四日

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李福利先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事何小麗女士、劉則平先生及楊尚平先生、非執行董事崔虎山先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。