

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。



**ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED**

**雅高礦業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

### **董事會召開日期**

雅高礦業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零一五年三月十八日(星期三)舉行本公司之董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一四年十二月三十一日止的年度全年業績及考慮建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
雅高礦業控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉傳家

中華人民共和國，廈門，二零一五年三月四日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括四名執行董事，即劉傳家先生、吳文珍先生、李定成先生及韓英峰先生；一名非執行董事，即吳雲先生；以及三名獨立非執行董事，即劉建華先生、王恒忠先生及金勝先生。