

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之任何損失承擔任何責任。



**JINCHUAN 金川**

**JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD**

**金川集團國際資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

### **董事會會議召開日期**

茲通告金川集團國際資源有限公司（「本公司」）將於二零二四年三月二十二日（星期五）舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，並考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命

金川集團國際資源有限公司

公司秘書

黃德銓

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄧天鵬先生及程永紅先生；兩位非執行董事劉建先生及王檣忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。