

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，概不就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。



**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」）將於二零二二年八月十九日（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二零二二年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
公司秘書  
黃學斌

香港，二零二二年八月九日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事邵天鵬先生及程永紅先生；兩位非執行董事劉建先生及王橋忠先生；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。