

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：03313)

### 董事會召開日期

雅高礦業控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一四年三月二十日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零一三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

劉傳家

香港，二零一四年三月五日

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、李定成先生、王炳堯先生及范輝明先生；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、王恆忠先生及金勝先生。