

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED 壇金礦業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：621)

董事會會議通告

壇金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年十一月二十九日(星期二)上午十一時三十分假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行董事會會議，商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核中期業績報告，並批准刊登本集團中期業績之公告；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股東登記冊的股份過戶手續(如有需要)；
4. 處理任何其他事務。

承董事會命
壇金礦業有限公司
主席
李學賢

香港，二零一一年十一月十六日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成。執行董事為李學賢先生、張柏沁女士及沈俊臣先生。獨立非執行董事則為許華達先生、李錦松先生及徐文龍先生。

* 僅供識別