

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佈之內容概不負責，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佈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。



## SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 蒙古礦業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1166)

#### 董事會會議日期

蒙古礦業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一二年二月二十八日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截止二零一一年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮建議派發中期股息。

承董事會命  
蒙古礦業控股有限公司  
主席兼董事總經理  
周禮謙

香港，二零一二年二月十日

於本公佈日期，執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、劉東陽先生及Buyan-Otgon Narmandakh先生，獨立非執行董事則為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。

\* 僅供識別