

香港交易及結算所有限公司以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九月二十六日（星期三）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二零一二年六月三十日之業績公佈，以及考慮建議派發末期股息。

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，二零一二年九月十二日

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，獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。

* 僅供識別