

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，並明確表明概不會就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。



North Mining Shares Company Limited

北方礦業股份有限公司

(前稱 SUN MAN TAI HOLDINGS COMPANY Limited

新萬泰控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 433)

董事會會議通知

北方礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年九月二十四日上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈36樓3609-10室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
新萬泰控股有限公司
趙洋
執行董事

香港，二零零九年九月十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為季劍勛先生、趙洋先生、金久新先生、趙慶先生、張家坤先生、齊明先生及高源興先生；獨立非執行董事為穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。

*僅供識別