

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。



# Asia Coal Limited 亞洲煤業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：835)

## 董事會會議日期

亞洲煤業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，本公司謹訂於二零一八年十一月二十二日（星期四）舉行董事會會議。在會上，董事會將會（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，並釐訂中期股息（如有）。

承董事會命  
亞洲煤業有限公司  
主席  
朱新疆

香港，二零一八年十一月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱新疆先生、張少輝先生及冷小康先生；以及獨立非執行董事齊忠偉先生、梁家駒先生及黃潤權博士。