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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CITIC Dameng Holdings Limited

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

董事會會議日期

中信大錳控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司將於二零一五年二月十一日（星期三）假座香港灣仔軒尼詩道28號23樓舉行董事會會議，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
邱毅勇

香港，二零一五年一月廿八日

於本公告日期，執行董事爲邱毅勇先生、李維健先生、田玉川先生及尹波先生，非執行董事爲索振剛先生及陳基球先生； 獨立非執行董事為楊智傑先生、莫世健先生及譚柱中先生。

**僅供識別*