



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

出售於細胞治療技術中心有限公司 之全部權益

本公佈乃本公司根據上市規則第 13.09(1) 條而作出。

董事會宣佈，於二零零八年十一月二十一日，本公司之全資附屬公司 Biogrowth 與 UEIL 訂立協議，據此，Biogrowth 已同意出售而 UEIL 已同意購買 CTTC 之全部已發行股本。根據協議之條款，待售股份之代價為 15,000,000.00 港元。

本公佈乃本公司根據上市規則第 13.09(1) 條而作出。

董事會宣佈，於二零零八年十一月二十一日，本公司之全資附屬公司 Biogrowth 與 UEIL 訂立協議。

協議

日期

二零零八年十一月二十一日

訂約方

賣方： Biogrowth，本公司之全資附屬公司

買方： UEIL。經作出一切合理查詢後，據董事所知、所得資料及所信，UEIL 及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方

交易

根據協議，Biogrowth 已同意出售而 UEIL 已同意購買 CTTC 之全部已發行股本。

* 僅供識別

代價

UEIL就待售股份向Biogrowth支付之代價為15,000,000.00港元。

待售股份之代價乃由訂約方按自願買賣基準並經公平磋商後釐訂。

完成交易

買賣待售股份於簽訂協議時同時完成交易。

CTTC之資料

CTTC為一間於香港註冊成立之有限公司。其主要業務為提供臍帶血庫及有關實驗室服務。於二零零八年九月三十日，根據CTTC於二零零八年一月一日至二零零八年九月三十日期間之未經審核管理賬目，CTTC之資產淨值為4,925,525.00港元，而根據本公司於二零零八年一月一日至二零零八年九月三十日期間之未經審核管理賬目，與CTTC業務有關之商譽為8,200,000.00港元。

出售CTTC之理由及利益

本集團主要從事採礦業務及臍帶血處理及儲存。董事會認為，出售CTTC以及出售本集團於臍帶血處理及儲存之部分主要業務將讓本公司能夠集中其投資於其餘主要附屬公司，尤其是採礦業務。

董事認為，協議乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協議」	指 Biogrowth與UEIL就買賣CTTC全部已發行股本於二零零八年十一月二十一日訂立之協議
「聯繫人」	指 上市規則所賦予之涵義
「Biogrowth」	指 Biogrowth Assets Limited，在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「董事會」	指 董事會

「CTTC」	指 細胞治療技術中心有限公司，在香港註冊成立之有限公司，於協議完成前為 Biogrowth 之全資附屬公司
「本公司」	指 中國礦業資源集團有限公司(股份代號：00340)，在百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指 上市規則所賦予之涵義
「董事」	指 本公司之董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港元」	指 港元，香港之法定貨幣
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「待售股份」	指 CTTC 之全部已發行股本
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指 香港法例第 32 章公司條例所界定之附屬公司
「UEIL」	指 United Easy Investments Limited (合易投資有限公司)，在英屬處女群島註冊成立之有限公司

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
 主席
蔡原

香港，二零零八年十一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、游憲生博士、王輝先生、楊國權先生及陳守武先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳思翰先生、朱耿南先生、吳慈飛先生及林香民先生。