

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份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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00505)

授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條而作出。

興業銅業國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零零九年五月十一日，本公司根據其於二零零七年十二月一日採納之購股權計劃向若干人仕（「承授人」）授出6,380,000份可認購最多合共6,380,000股本公司每股面值0.10港元之普通股份（「股份」）之購股權（「購股權」），惟須待承授人接納後方可作實。該等購股權之詳情如下：

授出日期：二零零九年五月十一日（「授出日期」）

授出購股權之行使價：每股0.82港元

授出購股權數目：6,380,000（每份購股權賦予其持有人權利認購一股股份的權利）

購股權之有效期：由二零零九年五月十二日起至二零一一年十二月二十六日

購股權之歸屬日：二零零九年五月十二日

就上述所授出的購股權中，1,400,000份購股權乃授予本公司之董事（「董事」），詳情如下：

| 董事姓名 | 於本公司擔任之職位 | 購股權數目 |
|------|-----------------|---------|
| 陳建華 | 執行董事（兼副主席及行政總裁） | 400,000 |
| 王建立 | 執行董事 | 200,000 |
| 馬萬軍 | 執行董事 | 200,000 |
| 崔鳴 | 獨立非執行董事 | 120,000 |
| 謝水生 | 獨立非執行董事 | 120,000 |
| 李力 | 獨立非執行董事 | 120,000 |
| 何昌明 | 獨立非執行董事 | 120,000 |
| 柴朝明 | 獨立非執行董事 | 120,000 |

每份購股權賦予購股權持有人權利，可於行使該購股權時按行使價每股0.82港元認購一股股份，有關價格乃為以下各項之最高者：(i)於授出日期二零零九年五月十一日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所發佈之每日報價表所列之股份收市價每股0.82港元；(ii)於緊接授出日期前五個營業日聯交所發佈之每日報價表所列之股份之平均收市價每股0.79港元；及(iii)每股份之面值。

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
主席
胡長源

香港，二零零九年五月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為胡長源先生、陳建華先生、王建立先生及馬萬軍先生，非執行董事為俞月蘇女士，獨立非執行董事為崔鳴先生、謝水生先生、李力女士、何昌明先生及柴朝明先生。