

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



五礦資源有限公司

MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

非執行董事 之辭任及調任

董事會宣佈，周中樞先生已辭任本公司之非執行董事、董事長及薪酬委員會成員，及徐惠中先生已辭任本公司之非執行董事及副董事長，自二零零九年七月一日起生效。

董事會亦宣佈，李福利先生獲調任為本公司之非執行董事兼董事長及薪酬委員會成員，及王立新先生獲調任為本公司之非執行董事兼副董事長，自二零零九年七月一日起生效。

非執行董事之辭任

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於需要投放更多時間於其它職務，周中樞先生(「周先生」)已辭任本公司之非執行董事、董事長及薪酬委員會成員，及徐惠中先生(「徐先生」)已辭任本公司之非執行董事及副董事長，自二零零九年七月一日起生效。周先生及徐先生已確認彼等並無與董事會意見不合，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對周先生及徐先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

非執行董事之調任

董事會亦宣佈，李福利先生(「李先生」)獲調任為本公司之非執行董事兼董事長及薪酬委員會成員，及王立新先生(「王先生」)獲調任為本公司之非執行董事兼副董事長，自二零零九年七月一日起生效。

李福利先生

李先生，現年四十三歲，於二零零九年五月獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司最終控股股東中國五礦集團公司(「中國五礦」)(持有本公司已發行股本約63.39%權益)副總裁，並也負責分管有色金屬發展。

李先生持有中國人民大學財務會計學士學位及中國長江商學院行政工商管理碩士學位。彼於一九八八年加入中國五礦集團並其後獲委派到數個子公司任職。於一九九四年，李先生為五礦集團財務有限責任公司副總經理，並由一九九七年至二零零二年期間及由二零零五年至二零零八年期間為總經理。彼於二零零一年至二零零二年期間亦同時出任中國五礦金融板塊副總經理。於二零零二年，李先生為五礦投資發展有限責任公司副總經理，並由二零零五年至二零零九年四月期間為總經理。於二零零七年，彼為中國五礦總裁助理，並於二零零八年獲晉升為副總裁。李先生於策略投資、企業財務融資及財務管理方面具有豐富經驗。

於本公佈日期前三年，李先生並無於任何上市公眾公司出任任何董事職務。彼以往亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。除上文所披露者外，李先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。就《證券及期貨條例》第XV部而言，於本公佈日期，彼並無於本公司股份中擁有任何權益。

根據本公司與李先生訂立之服務協議，李先生之任期由二零零九年五月二十五日開始，為期三年，並須按本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。李先生每年之董事袍金為100,000港元。非執行董事之袍金乃參照同業水平及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，就有關李先生調任事宜，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定而須披露的資料，亦無其它資料須向本公司股東披露。

王立新先生

王先生，現年四十一歲，於二零零五年十月獲委任為本公司執行董事兼副總經理並於二零零八年一月調任為本公司之非執行董事。彼為本公司直屬控股股東五礦有色金屬股份有限公司(持有本公司已發行股本約58.69%權益)總經理。王先生亦出任本公司若干附屬公司之董事。

王先生於一九九零年畢業於中國對外經濟貿易大學，持有國際貿易學士學位。王先生在一九九零年加入對外貿易經濟合作部，並其後在一九九五年加入中國五礦集團。彼擁有超過十三年外貿及企業管理經驗，以及五年政府服務經驗。

於本公佈日期前三年，王先生並無於任何上市公眾公司出任任何董事職務。除上文所披露者外，王先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。就《證券及期貨條例》第XV部而言，於本公佈日期，彼並無於本公司股份中擁有任何權益。

根據本公司與王先生訂立之服務協議，王先生之任期由二零零八年一月一日開始，為期三年，並須按本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。王先生每年之董事袍金為100,000港元。非執行董事之袍金乃參照同業水平及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，就有關王先生調任事宜，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定而須披露的資料，亦無其它資料須向本公司股東披露。

承董事會命
五礦資源有限公司
執行董事兼總經理
郝傳福

香港，二零零九年六月三十日

於本公佈日期，本公司董事會由十三名董事組成，包括兩名執行董事郝傳福先生及任鎖堂先生；八名非執行董事周中樞先生（董事長）、徐惠中先生（副董事長）、李福利先生、沈翎女士、宗慶生先生、王立新先生、崔虎山先生及徐基清先生；及三名獨立非執行董事李東生先生、陳維端先生及丁良輝先生。