

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，概不會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。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事變更

五礦建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- 一、 孫曉民先生因已屆退休之齡，故辭呈本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員之職務，由二零一五年三月十八日起生效；及
- 二、 張元榮先生獲委任為本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，由二零一五年三月十八日起生效。

孫曉民先生確認與董事會並無意見分歧，且不知悉任何有關彼辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

張元榮先生，現年五十九歲，於一九八零年畢業於北京郵電大學國際通信系，持有學士學位，為中華人民共和國高級國際商務師。張先生於一九八五年加入中國五礦集團公司（「中國五礦」），現為中國五礦副總經理，分管中國五礦辦公廳、審計部、金融業務中心及地產建設業務中心。中國五礦為本公司之最終控股股東，於本公告日期擁有本公司已發行股本約 62% 之權益。張先生先後於中國五礦多個部門任職，處理投資、貿易、礦產及金融等業務，於房地產發展、策略投資、金融服務及企業管理業務方面擁有豐富經驗。

張先生於過去三年未有在其它上市公眾公司擔任董事職務。除上文所披露者外，張先生與本公司之任何董事、最高行政人員、主要股東及控股股東概無任何關連。於本公告日期，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。彼與本公司並無訂立服務合約，亦無向本公司收取酬金。張先生之服務年期由二零一五年三月十八日至二零一八年三月十七日（包括首尾兩天），為期三年。

除上文所披露者外，概無任何有關委任張先生之其他事宜務須本公司之股東垂注，董事亦不知悉有關此項委任而須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料。

董事會謹此對孫曉民先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎張元榮先生加入董事會。

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事張元榮先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生及何小麗女士、非執行董事田景琦先生及劉則平先生，以及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一五年三月十八日

* 僅供識別