

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

## 董事會會議日期

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一二年三月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
**Andrew Gordon Michelmore**

香港，二零一二年三月十六日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事郝傳福先生(副董事長)、Andrew Gordon Michelmore先生、David Mark Lamont先生及李連鋼先生；四名非執行董事王立新先生(董事長)、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事龍炳坤先生、Peter William Cassidy博士及Anthony Charles Larkin先生。