

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)

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，本公司將於二零零九年三月三十一日(星期二)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二零零八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
執行董事兼總經理
郝傳福

香港，二零零九年三月十八日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括兩名執行董事郝傳福先生及任鎖堂先生；六名非執行董事周中樞先生(董事長)、徐惠中先生(副董事長)、沈翎女士、宗慶生先生、王立新先生及崔虎山先生；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。