

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)

於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告的所有決議案，已於股東週年大會上獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，李福利先生及徐基清先生已於股東週年大會上獲選舉為非執行董事。

茲提述本公司日期均為二零零九年四月二十一日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及本公司日期均為二零零九年四月二十七日之補充通函（「補充通函」）及股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）。除文義另有所指外，本公布所採用詞彙與通函及補充通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告的所有決議案，已於股東週年大會上獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，李福利先生及徐基清先生已於股東週年大會上獲選舉為非執行董事。

投票表決結果

於股東週年大會上，股東週年大會之主席要求以投票方式表決所有載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內之決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,026,216,799股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅就任何決議案表決反對。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，以負責處理點票事宜。

提呈股東週年大會之決議案投票表決結果如下：-

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表，董事會報告及核數師報告。	1,337,257,812 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選徐惠中先生為董事。	1,333,009,812 (99.68%)	4,248,000 (0.32%)
	(b) 重選郝傳福先生為董事。	1,333,009,812 (99.68%)	4,248,000 (0.32%)
	(c) 重選任鎖堂先生為董事。	1,302,263,646 (97.38%)	34,994,166 (2.62%)
	(d) 重選李東生先生為董事。	1,337,257,812 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳維瑞先生為董事。	1,337,257,812 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選丁良輝先生為董事。	1,334,493,812 (99.79%)	2,764,000 (0.21%)
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,337,257,812 (100%)	0 (0%)
3.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,337,257,812 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	1,301,019,646 (97.29%)	36,238,166 (2.71%)
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,337,257,812 (100%)	0 (0%)
6.	擴大發行額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份數目。	1,301,203,646 (97.30%)	36,054,166 (2.70%)
7.	審議並批准選舉李福利先生為非執行董事。	1,331,973,812 (99.89%)	1,484,000 (0.11%)
8.	審議並批准選舉徐基清先生為非執行董事。	1,298,647,646 (97.39%)	34,810,166 (2.61%)

由於以上各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

非執行董事之委任

李福利先生

李福利先生，現年四十三歲，自二零零八年起為本公司最終控股股東中國五礦副總裁，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，彼並無於股份中擁有任何權益。

根據本公司與李先生將會訂立之服務協議，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，就有關李先生獲委任事宜，並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定而須披露的資料，亦無其它資料須向股東披露。

徐基清先生

徐基清先生，現年四十一歲，自二零零七年及二零零五年起分別為本公司直屬控股股東五礦有色之副總經理及財務總監。彼亦出任本公司一家附屬公司中國礦業國際有限公司之董事。

徐先生持有中國對外經濟貿易大學會計學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼為中國合資格高級會計師及加拿大註冊會計師協會會員。徐先生於一九九一年加入中國五礦集團。於一九九七年，彼為五礦發展股份有限公司財務部部門經理，並於一九九九年獲晉升為財務部副總經理及其後於二零零零年為財務部總經理。徐先生於二零零一年曾在中國有色金屬工業貿易集團公司任職財務部總經理四個月。於二零零一年至二零零七年期間，彼為五礦有色財務部總經理。徐先生在會計及企業財務管理方面具有豐富經驗。

於本公佈日期前三年，徐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，彼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，徐先生並無於股份中擁有任何權益。

根據本公司與徐先生將會訂立之服務協議，徐先生之任期由二零零九年五月二十五日開始，為期三年，並須按組織章程細則輪值告退及膺選連任。徐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，就有關徐先生獲委任事宜，並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定而須披露的資料，亦無其它資料須向股東披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及徐先生加入董事會。

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，二零零九年五月二十五日

於本公佈日期並在李福利先生及徐基清先生之委任后，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。