

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)

澄清公佈

茲提述五礦資源有限公司(「本公司」)日期為二零零九年六月三十日之公佈(「公佈」)有關本公司非執行董事之辭任及調任。

就有關自二零零九年七月一日起，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，本公司董事會謹此提供進一步有關李先生及王先生之資料如下：

1. 李先生自二零零九年四月二十七日起亦為山西關鋁股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司)之董事長；及
2. 王先生自二零零九年四月二十七日起亦為山西關鋁股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司)之董事。

除上文及公佈所披露者外，李先生及王先生各自於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

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，二零零九年七月二日

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；六名非執行董事李福利先生(董事長)、王立新先生(副董事長)、沈翎女士、宗慶生先生、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。