

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)

## 副董事長之辭任 及 非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈下列董事會組成之變更，自二零零九年十二月七日起生效：

1. 王立新先生已辭任本公司之副董事長，但仍留任本公司之非執行董事；
2. 崔虎山先生已辭任本公司之非執行董事；及
3. 李連鋼先生已獲委任為本公司之非執行董事。

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列董事會組成之變更，自二零零九年十二月七日起生效：

### 副董事長之辭任

王立新先生(「王先生」)因需要投放更多時間於其它業務工作，已辭任本公司之副董事長，自二零零九年十二月七日起生效。王先生仍留任本公司之非執行董事。

### 非執行董事之辭任

崔虎山先生(「崔先生」)因需要投放更多時間於其它業務工作，已辭任本公司之非執行董事，自二零零九年十二月七日起生效。崔先生已確認彼並無與董事會意見不合，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對崔先生於在任期間對本公司作出之貢獻衷心致謝。

## 非執行董事之委任

李連鋼先生(「李先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，自二零零九年十二月七日起生效。

李先生，現年四十五歲，五礦鋁業有限公司之董事及中國礦業國際有限公司之董事兼總裁，兩間皆為本公司之附屬公司。彼亦出任本公司三家附屬公司之董事。李先生自二零零八年七月及二零零九年八月起分別擔任澳華黃金有限公司(一家於澳洲證券交易所及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司)之非執行董事及獨立非執行董事，並其後於二零零九年十二月四日辭任。

李先生持有中國北京聯合大學外語師範學院英語學士學位。彼於一九八七年加入本公司最終控股股東中國五礦集團公司(「中國五礦」)(持有本公司已發行股本約63.39%權益)。自一九九三年起，李先生被委派到中國五礦於中國、澳洲、墨西哥及美國之附屬公司擔任多類高級管理職位。彼在國際業務及有色金屬行業具有豐富經驗。

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，彼並無於本公司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十二月七日開始，為期三年，並須按本公司組織章程細則於股東大會上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薪酬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，並無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定而須披露的資料，亦無其它資料須向本公司股東披露。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入董事會。

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，二零零九年十二月七日

於本公佈日期並在王立新先生辭任副董事長、崔虎山先生及李連鋼先生分別辭任及獲委任非執行董事後，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詹偉先生；六名非執行董事李福利先生(董事長)、沈翎女士、王立新先生、宗慶生先生、徐基清先生及李連鋼先生；及三名獨立非執行董事李東生先生、丁良輝先生及龍炳坤先生。