

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，概不就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)

根據上市規則第13.09(1)條作出之公佈 及 恢復買賣

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

於二零一零年九月二十七日，董事會(不包括獨立非執行董事，彼等將根據將委聘之獨立財務顧問就可能收購向獨立非執行董事及本公司獨立股東出具之意見提出建議)通過決議由本公司之全資附屬公司通耀向五礦有色之全資附屬公司Album Enterprises進行可能收購Album Resources之全部已發行股本。Album Resources持有一國際礦業資產之投資組合，稱為MMG(www.mmg.com)。MMG乃是鋅、銅、鉛、金及銀之重要生產商。MMG目前經營四個礦山：(i)位於老撾之Sepon銅及金礦；(ii)位於澳大利亞昆士蘭之Century，為世界最大鋅礦之一，並同時生產鉛及銀；(iii)位於西澳大利亞之Golden Grove，為一鋅、銅、鉛及貴重金屬礦；及(iv)位於澳大利亞塔斯曼尼亞之Rosebery，為一鋅、鉛、銅及貴重金屬礦。此外，MMG擁有於澳大利亞塔斯曼尼亞之Avebury鎳礦(目前正在維護及保養)及一些發展項目及一進展中的礦物勘探計劃。

本公司目前已進入準備簽署正式協議的最後階段，但尚待若干監管批准程序之完成。於本公佈日期，沒有訂立與有關可能收購的框架或具有法律約束力之協議。倘若可能收購落實，根據上市規則，交易可構成本公司非常重大收購及關連交易，而本公司將遵守上市規則的適用規定。

應本公司之要求，股份已自二零一零年九月二十七日上午九時三十八分暫停在聯交所買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請於二零一零年九月二十七日下午二時三十分恢復股份買賣。

由於收購可能會或可能不會進行，公眾投資者及本公司股東於買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司於適當時將遵照上市規則作進一步的公佈。

定義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 「Album Enterprises」 | 指 | Album Enterprises Limited，一間於二零零五年一月十九日在香港註冊成立之有限公司並由五礦有色全資擁有 |
| 「Album Resources」 | 指 | Album Resources Private Limited，一間根據新加坡法律於二零零九年四月八日註冊成立之有限公司並由Album Enterprises全資擁有 |
| 「通耀」 | 指 | 通耀有限公司，一間於二零一零年九月八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司並由本公司全資擁有 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「中國五礦」 | 指 | 中國五礦集團公司，前稱中國五金礦產進出口總公司，一間根據中華人民共和國法律於一九五零年四月七日註冊成立之國有企業，為本公司之最終控股股東 |
| 「五礦有色」 | 指 | 五礦有色金屬股份有限公司，一間根據中華人民共和國法律於二零零一年十二月二十七日註冊成立之股份有限公司並於本公佈日期，為中國五礦擁有其約91.57%權益。五礦有色為本公司之控股股東，於本公佈日期持有本公司已發行股本約63.39% |
| 「本公司」 | 指 | 五礦資源有限公司，一間於一九八八年七月二十九日在香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主版上市及交易 |

「董事」	指	本公司之董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「MMG」	指	Minerals and Metals Group
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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，二零一零年九月二十七日

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。