
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有疑問，應諮詢交易所參與者或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之五礦資源有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、交易所參與者或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依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)

**重 選 董 事 、
發 行 及 購 回 股 份 之 一 般 授 權 之 建 議
及
股 東 週 年 大 會 通 告**

五礦資源有限公司謹定於二零一一年五月十六日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號香港W酒店七樓Studio 1舉行股東週年大會，會議通告載於本通函第17至20頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上所列印之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一一年四月十一日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 重選董事	5
3. 發行及購回股份之一般授權	5
4. 股東週年大會	6
5. 於股東週年大會上投票	6
6. 推薦意見	6
附錄I – 重選董事	7
附錄II – 購回授權之說明函件	15
股東週年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「澳元」	指	澳洲元，澳洲之法定貨幣；
「股東週年大會」	指	本公司將於二零一一年五月十六日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號香港W酒店七樓Studio 1舉行股東週年大會，會議通告載於本通函第17至20頁；
「愛邦企業」	指	愛邦企業有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為五礦有色(於最後可行日期持有本公司已發行股本約31.71%)之直接全資附屬公司；
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「行政總裁」	指	行政總裁；
「首席財務官」	指	首席財務官；
「中國五礦」	指	中國五礦集團公司，根據中國法律註冊成立之國有企業，為最終控股股東；
「中國五礦集團」	指	中國五礦及其附屬公司；
「中國五礦股份」	指	中國五礦股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的股份有限公司，由中國五礦擁有96.5%及中國五金製品有限公司(中國五礦之全資附屬公司)擁有1%；
「五礦有色」	指	五礦有色金屬股份有限公司，根據中國法律註冊成立之股份有限公司，由中國五礦股份擁有約91.57%權益，於最後可行日期，持有本公司已發行股本約75%；
「《公司條例》」	指	不時修訂、補充或以其他方式作出修改之香港法例第32章公司條例；

釋 義

「本公司」	指	五礦資源有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「發行授權」	指	給予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之權力配發、發行及處理不超過該授權決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%的股份；
「最後可行日期」	指	二零一一年四月一日，本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期；
「《上市規則》」	指	不時修訂、補充或以其他方式作出修改之聯交所證券上市規則；
「MMG」	指	Minerals and Metals Group，為由本公司持有之國際礦業資產投資組合之集體品牌；
「MMG澳洲」	指	MMG Australia Limited，為本公司間接全資附屬公司；
「MMG Management」	指	MMG Management Pty Ltd，為本公司間接全資附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	給予董事之一般及無條件授權，以批准本公司於聯交所購回不超過該授權決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%的股份；
「《證券及期貨條例》」	指	不時修訂、補充或以其他方式作出修改之香港法例第571章證券及期貨條例；

釋 義

「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司之已繳足股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「《收購守則》」	指	香港公司收購及合併守則；及
「Top Create」	指	Top Create Resources Limited，在英屬處女群島註冊成立之有限公司，為五礦有色之直接全資附屬公司，於最後可行日期持有本公司已發行股本約43.29%。



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)

董事長：

王立新 (非執行董事)

註冊辦事處：

香港九龍

尖沙咀

漆咸道南79號

中國五礦大廈12樓

副董事長：

郝傳福 (執行董事)

執行董事：

Andrew Gordon MICHELMORE

David Mark LAMONT

李連鋼

非執行董事：

焦健

徐基清

高曉宇

獨立非執行董事：

Peter William CASSIDY

丁良輝

龍炳坤

敬啟者：

重選董事、
發行及購回股份之一般授權之建議
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關於股東週年大會上提呈之決議案之所需資料，其中包括(i)重選董事；及(ii)授予發行及購回股份之一般性授權。

董事會函件

2. 重選董事

董事會現由十一名董事組成，包括四名執行董事郝傳福先生（副董事長）、Andrew Gordon Michelmores先生、David Mark Lamont先生及李連鋼先生；四名非執行董事王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事Peter William Cassidy博士、丁良輝先生及龍炳坤先生。

根據組織章程細則第85條，任何由董事會委任以填補董事會臨時空缺之董事或新增之董事會成員任期應直至本公司下屆股東大會為止，並且屆時符合資格於該大會上膺選連任。Andrew Gordon Michelmores先生、David Mark Lamont先生、李連鋼先生、焦健先生及Peter William Cassidy博士乃均於二零一零年十二月三十一日獲董事會委任或調任，而高曉宇先生於二零一一年四月一日獲董事會委任。彼等將於即將舉行之股東週年大會上告退，惟彼等合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據組織章程細則第101條，於每屆本公司股東週年大會上，當時之三分之一董事（該些董事是根據第85條所委任除外）或，倘數目並非三或三之倍數，則為最接近但多於三分之一人數之董事將輪流退任。每年須予退任之董事為自上次重選連任後任期最長之董事，但若多名人士乃於同一日成為董事，則以抽籤決定須予告退之董事（除非該等董事彼此間另有協定）。因此，郝傳福先生及徐基清先生將於股東週年大會上輪席告退，彼等均合資格並願意膺選連任。

有關於股東週年大會上建議重選的董事之個人簡歷及其他資料載於本通函附錄I內。

3. 發行及購回股份之一般授權

於二零一零年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，曾通過普通決議案授予董事一般性授權，其中包括：(i)以配發、發行及處理股份，其限額為該決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，並在此項授予董事之一般授權中，加入本公司根據購回授權購回股份之面值總額；及(ii)購回授權以購回不超過該決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%的股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

於最後可行日期，合共已發行2,966,995,889股股份。待向董事授出發行授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會舉行前本公司並無發行及／或購回股份，則本公司根據發行授權將最多可發行593,399,177股股份，佔於股東週年大會當日本公司已發行股本面值總額之20%的股份。

發行授權及購回授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)依據香港法例或本公司組織章程細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或(c)本公司股東

董事會函件

在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事會權力之日三者中之最早發生日期屆滿。

謹建議於股東週年大會上授予董事新發行授權及購回授權，並將發行授權伸延至加入本公司根據購回授權購回股份之面值總額。

根據《上市規則》之規定須給予股東之購回授權之說明函件載於本通函附錄II。

4. 股東週年大會

本公司謹定於二零一一年五月十六日(星期一)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。隨函附上股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上所列印之指示填妥代表委任表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 於股東週年大會上投票

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後根據《上市規則》第13.39(5)條規定公佈投票結果。

6. 推薦意見

董事會認為重選退任董事及授予發行授權及購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
行政總裁兼執行董事

Andrew Gordon Michelmores

謹啟

二零一一年四月十一日

於股東週年大會上建議重選的董事之個人簡歷及其他資料如下：

ANDREW GORDON MICHELMORE先生

Michelmores先生，現年五十八歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。彼現為本公司安全、健康、環境及社區委員會會員。在此之前，彼從二零零九年六月MMG成立起擔任董事總經理兼行政總裁。彼亦一直擔任MMG多間附屬公司之董事。Michelmores先生加入MMG前曾先後擔任Zinifex Limited (「Zinifex」) 及OZ Minerals Limited (「OZ Minerals」) 行政總裁。彼為Century Aluminum Company (於納斯達克及冰島證券交易所上市) 之董事。在擔任Zinifex行政總裁前，Michelmores先生作為EN+ Group之行政總裁曾在倫敦及俄羅斯工作兩年。

Michelmores先生在金屬及採礦業累積逾二十八年經驗，包括在WMC Resources Limited出任行政總裁達12年之久，在此之前曾在該公司之鎳、金、氧化鋁、銅、鈾及肥料業務擔任高級職位。

Michelmores先生持有墨爾本大學工程(化學)專業一級榮譽學位及牛津大學政治、哲學和經濟學文學碩士學位。彼為化學工程師協會、澳洲工程師協會及澳洲技術科學及工程學院資深會員。

Michelmores先生亦為The Jean Hailes Foundation for Women's Health主席、墨爾本大學奧蒙德學院主席及澳洲礦物委員會與澳洲商業理事會會員。

Michelmores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，於最後可行日期，彼並無於股份中擁有任何權益。

Michelmores先生與本公司及MMG Management於二零一零年十二月三十一日訂立一份服務協議(「Michelmores先生服務協議」)。除根據Michelmores先生服務協議的條款及條件有關提前終止以及根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任外，Michelmores先生根據該協議獲委任為執行董事及行政總裁已於二零一零年十二月三十一日起生效，直至(a)本公司向Michelmores先生發出不少於十二(12)個月之事先書面通知終止該協議，或(b)Michelmores先生向本公司發出不少於三(3)個月之事先書面通知終止該協議為止。根據Michelmores先生服務協議，彼有權收取固定薪金總額為每年2,236,000澳元。該固定薪金總額須經由董事會進行年度審閱及釐定。除固定薪金總額外，經董事會批准後，Michelmores先生亦有權收取年度現金花紅作為短期獎金，金額最高達其固定薪金總額之

125%，並可參與MMG Management現有長期現金表現激勵計劃，金額最高達其固定薪金總額之200%。執行董事之酬金乃參照個別董事之職能、本公司業績與盈利狀況，以及合適市場上的相關同業薪酬水平而釐定。

就有關建議Michelmores先生於股東週年大會上重選連任執行董事事宜，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。

DAVID MARK LAMONT先生

Lamont先生，現年四十五歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司執行董事兼首席財務官。於二零零九年六月MMG成立時加入出任首席財務官，彼先前自二零零八年十月起任OZ Minerals首席財務官。Lamont先生亦一直擔任MMG多間附屬公司之董事。

彼持有商學士學位，為合資格特許會計師。彼為特許會計師公會會員，於企業任職前，為Deloitte Haskins and Sells審計監督。

在化工及農產業擔任多個高級職務後，彼於一九九九年獲委任為Incitec Limited首席財務官。Lamont先生於二零零一年加入BHP Billiton，曾擔任多個高級職務，其中包括於BHP Billiton旗下Energy Coal and Carbon Steel Materials Groups擔任首席財務官。彼自PaperlinX Limited離任後加入OZ Minerals，自二零零六年起擔任首席財務官，於二零零八年二月獲委任為執行董事，於二零零八年九月辭任。

Lamont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，於最後可行日期，彼並無於股份中擁有任何權益。

Lamont先生與本公司及MMG澳洲於二零一零年十二月三十一日訂立一份服務協議（「Lamont先生服務協議」）。除根據Lamont先生服務協議的條款及條件有關提前終止以及根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任外，Lamont先生根據該協議獲委任為執行董事及首席財務官已於二零一零年十二月三十一日起生效，直至本公司或Lamont先生透過向對方發出不少於三(3)個月之事先書面通知終止該聘用協議為止。根據Lamont先生服務協議，Lamont先生有權收取固定薪金總額為每年1,090,000澳元。該固定薪金總額須經過年度審閱，由本公司行政總裁提供建議以及由董事會釐定。除固定薪金總

額外，經董事會批准後，Lamont先生亦有權收取年度現金花紅作為短期獎金，金額最高達其固定薪金總額之80%，並可參與長期現金表現激勵計劃，金額最高達其固定薪金總額之80%。執行董事之酬金乃參照個別董事之職能、本公司業績與盈利狀況，以及合適市場上的相關同業薪酬水平而釐定。

就有關建議Lamont先生於股東週年大會上重選連任執行董事事宜，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。

李連鋼先生

李先生，現年四十七歲，於二零零九年十二月獲委任為本公司非執行董事，並於二零一零年十二月獲調任為執行董事。彼為五礦鋁業有限公司之董事長及中國礦業國際有限公司之董事兼總裁，兩間公司皆為本公司之附屬公司。李先生亦出任本公司三家附屬公司之董事。

彼持有中國北京聯合大學外語師範學院英語學士學位，在國際業務及有色金屬行業具有豐富經驗。

李先生於一九八七年加入中國五礦集團。自一九九三年起，彼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。李先生於二零零八年七月及二零零九年八月分別出任澳華黃金有限公司（一家在澳洲證券交易所及香港聯交所上市之公司，並於二零零九年十二月十六日在澳洲交易所及聯交所除牌）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。

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。於最後可行日期，彼擁有本公司購股權權益以認購1,100,000股股份。

本公司已與李先生訂立服務協議，李先生任執行董事之年期由二零一零年十二月三十一日開始，為期三年。彼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。李先生的酬金為每年1,730,000港元（包括每年之房屋津貼300,000港元）。彼亦可於董事會決定後享有其他福利。執行董事之酬金乃參照個別董事之職能、本公司業績與盈利狀況以及合適市場上的相關同業薪酬水平而釐定。

就有關建議李先生於股東週年大會上重選連任執行董事事宜，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。

焦健先生

焦先生，現年四十二歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司非執行董事，現為本公司薪酬及提名委員會會員以及安全、健康、環境及社區委員會會員。彼為本公司附屬公司中國礦業國際有限公司董事。焦先生於二零一零年五月獲委任為五礦有色總經理，並為五礦有色金屬控股有限公司總經理。彼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）董事會主席。此外，焦先生於二零零九年六月獲委任為MMG Management非執行董事。彼亦為Album Resources Ptd Ltd及Album Investment Pte Ltd之董事，兩間公司皆為本公司之附屬公司。

焦先生持有中國南開大學國際經濟學學士學位以及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼於國際貿易、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。

焦先生於一九九二年加入中國五礦集團並負責銅鋁業務。彼於二零零七年至二零一零年五月間擔任五礦有色副總經理。

除上文所披露者外，焦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。於最後可行日期，彼擁有本公司購股權權益以認購1,200,000股股份。

本公司已與焦先生訂立服務協議，焦先生任非執行董事之年期由二零一零年十二月三十一日開始，為期三年。彼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。焦先生出任董事的酬金為每年100,000港元。非執行董事之酬金乃參照同業薪酬水平及市場環境而釐定。

焦先生亦就出任MMG Management非執行董事收取每年120,000澳元之酬金。

就有關建議焦先生於股東週年大會上重選連任非執行董事事宜，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。

高曉宇先生

高先生，現年四十一歲，於二零一一年四月獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司附屬公司中國礦業國際有限公司之董事。高先生自二零一一年起為五礦有色金屬控股有限公司之副總經理及自二零零八年起為五礦有色之副總經理。

高先生持有中國人民大學企業管理碩士學位。彼於一九九三年加入中國五礦集團，於一九九三年至一九九七年在中國有色金屬進出口總公司期貨部工作，於二零零零年至二零零九年期間擔任五礦有色風險管理部總經理。高先生在企業風險管理與控制方面有豐富經驗。

於最後可行日期前三年，高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，於最後可行日期，高先生並無於股份中擁有任何權益。

高先生已與本公司訂立服務協議，高先生任非執行董事之年期由二零一一年四月一日開始，為期三年。彼須按組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。高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。

就有關建議高先生於股東週年大會上重選連任非執行董事事宜，並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定而須披露之資料，亦無其它資料須向本公司股東披露。

PETER WILLIAM CASSIDY博士

Cassidy博士，現年六十五歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司薪酬及提名委員會和安全、健康、環境及社區委員會主席。Cassidy博士還擔任審核委員會成員。自二零零九年起，他一直為MMG Management之獨立非執行董事。

Cassidy博士是一位冶金工程師，擁有四十年資源和能源行業經驗，其中包括擔任大型上市公司董事達二十年。他曾先後擔任Oxiana Limited (二零零二年至二零零七年)、Zinifex Limited (二零零四年至二零零八年)、澳華黃金有限公司 (二零零二年至二零零九年)、Lihir Gold Limited (二零零三年至二零一零年)、OZ Minerals (二零零八年至二零零九年) 及 Energy Developments Limited (二零零三年至二零零九年) 之獨立非執行董事。彼亦曾擔任 Allegiance Mining NL (二零零八年四月至七月) 非執行主席及Eldorado Gold Corporation (二零一零年) 董事。彼自一九九五年起擔任Goldfields Limited行政總裁，直至該公司於二零零二年與Delta Gold Limited合併為 Aurion Gold Limited (「AurionGold」)。一九九五年之前，Cassidy博士曾擔任PGC Limited執行董事(負責營運)。彼擔任AurionGold董事直至二零零三年一月。

Cassidy博士最近在澳洲、中國、老撾、巴布亞新幾內亞及象牙海岸參與大型採礦及選礦項目之開發及營運工作。彼還擔任悉尼音樂學院顧問理事會的理事。

Cassidy博士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，於最後可行日期，彼並無於股份中擁有任何權益。

Cassidy博士與本公司於二零一零年十二月三十一日訂立一份委任協議（「Cassidy博士委任協議」）。除根據Cassidy博士委任協議有關提前終止以及根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任外，Cassidy博士根據該協議獲委任為獨立非執行董事已於二零一零年十二月三十一日起生效，直至本公司或Cassidy博士透過向對方發出不少於一(1)個月之事先書面通知終止該聘用協議為止。Cassidy博士出任本公司獨立非執行董事每年有權收取服務費250,000港元。根據Cassidy博士與MMG Management訂立之委任協議，Cassidy博士將繼續有權就其擔任MMG Management之獨立非執行董事而收取其現時酬金為每年150,000澳元。MMG Management之董事會亦已批准就Cassidy博士擔任(a)MMG Management之審核委員會主席、(b)MMG Management之薪酬及提名委員會之主席以及(c)MMG Management之安全、健康、環境及社區委員會成員而向Cassidy博士支付酬金為每年25,000澳元。獨立非執行董事之酬金乃參照同業薪酬水平及市場環境而釐定。

就有關建議Cassidy博士於股東週年大會上重選連任獨立非執行董事事宜，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。

郝傳福先生

郝先生，現年四十四歲，於二零零八年五月獲委任為本公司執行董事兼總經理後，於二零一零年十二月獲調任為本公司副董事長兼執行董事。彼亦出任本公司多家附屬公司及一家聯營公司之董事。

郝先生於一九八六年畢業於中國對外經濟貿易大學，持有會計學大專學歷。彼為中國註冊會計師，在國際業務、財務管理及企業管理方面具有豐富經驗。

郝先生於一九八六年加入中國五礦集團，並被委派到中國五礦於中國及海外之數個部門及附屬公司任職。郝先生於一九九六年出任五礦有色之財務部科長，於一九九八年獲委任為五礦有色之總經理助理，並於一九九九年獲晉升為副總經理。彼於二零零零年至二零零一年期間出任中國有色金屬工業貿易集團公司之總經理助理，於二零零一年至二零零八年期間出任北歐金屬礦產有限公司之總經理。

於最後可行日期前三年，郝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。於最後可行日期，郝先生擁有本公司購股權權益以認購1,600,000股股份。

郝先生已與本公司訂立服務協議，郝先生任執行董事之年期由二零零八年五月二十八日開始，為期三年。彼須按組織章程細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。郝先生每年之薪酬為2,440,000港元（包括每年之房屋津貼360,000港元。彼亦可於董事會決定後享有其他福利。執行董事之薪酬乃參照個別董事之職能、本公司業績與盈利狀況以及合適市場上的相關同業薪酬水平而釐定。

就有關建議郝先生於股東週年大會上重選連任執行董事事宜，並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定而須披露之資料，亦無其它資料須向本公司股東披露。

徐基清先生

徐先生，現年四十三歲，於二零零九年五月獲委任為本公司非執行董事，現為本公司審核委員會成員。徐先生自二零零九年六月起擔任MMG Management非執行董事並獲委任為Album Resources Ptd Ltd及Album Investment Pte Ltd之非執行董事，兩間公司皆為本公司之附屬公司。彼亦出任本公司一家附屬公司中國礦業國際有限公司董事。

徐先生於二零零七年及二零零五年起分別擔任五礦有色副總經理及財務總監。彼為五礦有色金屬控股有限公司副總裁及財務總監。

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。彼在會計及企業財務管理方面具有豐富經驗。

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，其後於二零零零年任財務部總經理。彼亦於二零零一年七月至二零零二年四月在中國有色金屬工業貿易集團公司任職財務部總經理，於二零零二年至二零零七年期間任五礦有色財務部總經理。

於最後可行日期前三年，徐先生並無於其它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。於最後可行日期，徐先生擁有本公司購股權權益以認購1,000,000股股份。

徐先生已與本公司訂立服務協議，徐先生任非執行董事之年期由二零零九年五月二十五日開始，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。彼

出任董事的酬金為每年100,000港元。非執行董事之酬金乃參照同業薪酬水平及市場環境而釐定。

就有關建議徐先生於股東週年大會上重選連任非執行董事事宜，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。

本附錄為根據《上市規則》所規定的說明函件，旨在為股東提供必須的資料，以供考慮所建議之購回授權。

購回授權之理由

雖然董事現時無意購回任何股份，但彼等相信如股東週年大會通告所載之第5項普通決議案授予彼等之授權獲得通過，是項授權所具備之靈活性會令本公司及其股東得益。聯交所之買賣近年時有波動，倘於日後股份以低於本身價值之價格進行買賣，本公司購回股份之能力可使該等仍在本公司投資之股東得益，因此舉可(視乎情況而定)提高全面攤薄每股資產淨值及／或每股盈利，而僅在董事相信進行購回可令本公司及股東得益之情況下，方會進行購回。

股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為合共2,966,995,889股每股面值0.05港元之已悉數繳足普通股。

倘行使購回授權至上限10%，則本公司可購回296,699,588股股份。

購回股份之資金來源

在購回股份時，本公司可只動用全部從根據本公司之組織章程大綱及細則以及《公司條例》可合法作購回用途之可動用流動現金或營運資金撥付。該等資金包括但不限於本公司可供分派之盈利。

倘全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或負債資本比率帶來重大不利影響，故此，董事將僅在彼等認為行使該項授權不會帶來重大不利影響之情況下，方會行使該項授權。

權益披露

董事已向聯交所作出承諾，將根據《上市規則》及《公司條例》按照購回授權行使本公司之權力進行購回。

董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，董事或任何彼等聯繫人目前概無意在購回授權獲股東批准之情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司關連人士通知，彼等目前有意在購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

收購守則

倘若本公司購回股份導致一名股東於本公司投票權所擁有之權益按比例增加，則就《收購守則》而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或多名行動一致之股東，將有可能取得或鞏固本公司控制權時，須按《收購守則》第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，Top Create及愛邦企業於本公司已發行股本中分別佔有約43.29%及31.71%的應佔權益。倘本公司全面行使購回授權，則Top Create及愛邦企業於本公司之合共應佔權益會由約75%增加至約83.33%，依照《收購守則》第26條之規定，上述增幅毋須提出強制性收購要約。假設於最後可行日期至作出購回日期期間本公司並無發行股份，行使購回授權（不論是否全數行使）將導致公眾持股量不足，即低於本公司已發行總股本25%。就董事所知悉，並無因根據購回授權進行之任何購回而致使出現《收購守則》所述之任何後果。然而董事無意在可能導致公眾持股量低於其最低要求的情況下行使購回授權。

市價

於最後可行日期前十二個月內，股份每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零一零年		
四月	3.35	2.98
五月	3.13	2.64
六月	2.97	2.51
七月	3.14	2.60
八月	3.35	2.85
九月	5.24	3.29
十月	7.07	5.20
十一月	6.49	5.03
十二月	5.85	5.12
二零一一年		
一月	5.97	5.13
二月	5.56	4.85
三月	6.36	5.11
四月（截至最後可行日期）	6.57	6.32

本公司所作出之股份購回

本公司於最後可行日期前六個月內，並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

股東週年大會通告



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)

茲通告五礦資源有限公司(「本公司」)謹定於二零一一年五月十六日上午十時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號香港W酒店七樓Studio 1舉行股東週年大會(「本大會」)，議程如下：

1. 省覽截至二零一零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；
2. 以每個單獨的決議案重選下列退任之本公司董事：
 - (a) Andrew Gordon Michelmore先生；
 - (b) David Mark Lamont先生；
 - (c) 李連鋼先生；
 - (d) 焦健先生；
 - (e) 高曉宇先生；
 - (f) Peter William Cassidy博士；
 - (g) 郝傳福先生；及
 - (h) 徐基清先生。

及授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；

3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般性及無條件批准董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時修訂的規定，於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事會於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間完結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 根據上文(a)段之批准董事會配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式)之股本面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(i)配售新股(定義見下文)或(ii)因行使根據任何購股權計劃授予之購股權或當時採納之類似安排授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員之股份或權利而發行之股份或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權；或(iv)任何按照本公司不時之組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外，而上述之批准須受此數額規限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日期起至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據香港法例或本公司組織章程細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事會權力之日；及

「配售新股」指於董事會指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈配售本公司股份之建議(惟董事會有權就零碎股權或任何適用於本公司之地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定或按彼等法例之限制及責任而給予視為必須或權宜之豁免或另作安排)。」

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般性及無條件批准授權董事會於有關期間（定義見下文）依據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司或本公司證券可能上市之任何其他獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此而承認之證券交易所購回本公司之股份；
- (b) 根據上文(a)段，本公司於有關期間購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而根據上文(a)段之權力亦須受此數額規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日期起至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據香港法例或本公司組織章程細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事會權力之日。」

股東週年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議給予董事會權力，在本通告所列第4項決議案所述發行新股份之20%一般授權加上本公司根據本通告所列第5項決議案所述之一般授權而購回之股份數目。」

7. 處理任何其他事項。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
Andrew Gordon Michelmore

香港，二零一一年四月十一日

註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，惟無論如何須於本大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前盡快送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一一年五月十日至二零一一年五月十六日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席本大會並於會上投票，必須於二零一一年五月九日下午四時三十分前，將所有填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。