

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生、或因依賴本公佈全部或任何部份內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作資料用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## 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)

### 永久次級可換股證券之兌換

本董事會謹此公佈，本公司於二零一一年四月二十六日收到愛邦企業之兌換通知，根據其本金為 690,000,000 美元的永久次級可換股證券，以每股換股股份 3.45 港元之換股價行使兌換權。據此本公司將向愛邦企業配發及發行 1,560,000,000 股新股份。

茲提述本公司日期為二零一零年十月十九日的公佈及二零一零年十一月二十二日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

#### 兌換

本公司於二零一一年四月二十六日收到愛邦企業之兌換通知（「兌換通知」），根據其本金為 690,000,000 美元的永久次級可換股證券，以每股換股股份 3.45 港元之換股價行使兌換權。據此本公司將向愛邦企業配發及發行 1,560,000,000 股新股份。

於配發及發行上述換股股份後，將不會有永久次級可換股證券尚未行使。

換股股份預期於二零一一年四月二十八日發行。

假設從本公佈刊發當日至永久次級可換股證券兌換完成之前本公司之股權架構不變，本公司於本公佈刊發日及緊接向愛邦企業配發及發行換股股份及本公司於二零一一年四月十九日刊發的公佈中提及的配售（「配售」）完成（預期於二零一一年四月二十八日）之後之股權架構如下：

股東	於本公佈刊發當日		緊接配售及 永久次級可換股證券之兌換完成之後	
	(股份數目)	(%)	(股份數目)	(%)
中國五礦 <sup>(1)</sup>	2,225,246,916	75.00	3,785,246,916	71.56
公眾股東	741,748,973	25.00	1,504,360,973	28.44
<b>總共</b>	<b>2,966,995,889</b>	<b>100.00</b>	<b>5,289,607,889</b>	<b>100.00</b>

注:

- (1) 於本公佈日期，中國五礦擁有約96.50%之中國五礦股份有限公司權益，而中國五礦擁有五礦有色已發行股本約91.57%權益，而五礦有色擁有Top Create及愛邦企業的全部已發行股本。Top Create 擁有本公司已發行股本約43.29% 權益，愛邦企業擁有本公司已發行股本31.71% 權益。

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，二零一一年四月二十六日

於本公佈刊發當日，本公司董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事，分別為郝傳福先生（副董事長）、Andrew Gordon Michelmore 先生、David Mark Lamont 先生及李連鋼先生；四名非執行董事，分別為王立新先生（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丁良輝先生、龍炳坤先生及 Peter William Cassidy 博士。

（本公司不保證上述中文譯文的完整性及準確性，一切以英文版為準）