

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。本公佈並非用於或向美國(包括其領土及屬地、任何美國州分及哥倫比亞地區)內直接或間接刊發或分派。本公佈並不構成或組成於美國發售本公司證券之任何要約的一部分。下述提及的配售股份並無及將不會根據一九九三年《美國證券法》(「證券法」)註冊，而且不會在未根據證券法取得登記或獲得豁免登記之情況下於美國提呈發售或出售。配售股份將不會於美國進行公開發售。



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)

根據特別授權之新股份配售 及永久次級可換股證券之兌換完成

聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及配售代理



MACQUARIE
麥格理

Morgan Stanley
摩根士丹利

聯席賬簿管理人及配售代理



中銀國際



CREDIT SUISSE
瑞信

Deutsche Bank
德意志銀行



董事會欣然公佈配售已根據配售協議之條款及條件於二零一一年四月二十八日完成。已以每配售股份 5.10 港元之配售價格向不少於六名承配人配售合計 762,612,000 股配售股份。

董事會亦欣然公佈愛邦企業持有的永久次級可換股證券換作新股份之兌換於二零一一年四月二十八日完成。據此，本公司已向愛邦企業配發及發行 1,560,000,000 股新股份。

茲提述五礦資源有限公司（「本公司」）於二零一一年四月十九日就配售發出之公佈（「**配售公佈**」）及於二零一一年四月二十六日就永久次級可換股證券（「**永久次級可換股證券**」）之兌換發出之公佈（「**兌換公佈**」）。除非另有說明，本公佈使用的詞彙具有配售公佈所定義詞彙的相同含義。

配售完成

董事會欣然公佈配售的條件已達成，且配售已根據配售協議之條款及條件於二零一一年四月二十八日完成。已根據配售協議以每配售股份 5.10 港元之配售價向不少於六名承配人配售合計 762,612,000 股配售股份，合計總收益 3,889,321,200 港元（約 500,000,000 美元）及淨收益為 3,830,981,382 港元（約 492,500,000 美元）。

根據董事作合理查詢後之可知可信，各由配售代理促成的承配人（及其最終實益擁有人）乃獨立於本公司及其附屬公司，並不會是本公司及其附屬公司之關連人士（根據上市規則之定義）。無承配人或彼等各自之聯繫人因配售而成為本公司之主要股東（根據上市規則之定義）。

永久次級可換股證券之兌換完成

董事會亦欣然公佈愛邦企業根據其持有的本金為 690,000,000 美元的永久次級可換股證券，以每股新股份 3.45 港元之換股價換作新股份之兌換（根據 1 美元 = 7.78 港元之匯率）於二零一一年四月二十八日完成。據此，本公司已向愛邦企業配發及發行 1,560,000,000 股新股份。

本公司股權架構之影響

本公司緊接配售及永久次級可換股證券之兌換完成之前及之後之股權架構如下：

股東	緊接配售及永久次級可換股證券之兌換完成之前		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)	(%)
中國五礦集團公司 ⁽¹⁾	2,225,246,916	75.00	2,225,246,916	42.07
換股股份 ⁽²⁾	--	--	1,560,000,000	29.49
中國五礦集團公司 ⁽¹⁾ 總持股量	2,225,246,916	75.00	3,785,246,916	71.56
公眾股東				
承配人	--	--	762,612,000	14.42
其他公眾股東	741,748,973	25.00	741,748,973	14.02
總共	2,966,995,889	100.00	5,289,607,889	100.00

注:

- (1) 中國五礦集團公司擁有約96.5%之中國五礦股份有限公司權益，中國五金製品有限公司(中國五礦集團公司全資擁有的公司) 擁有1.00%之中國五礦股份有限公司權益。中國五礦股份有限公司擁有五礦有色金屬股份有限公司已發行股本約91.57%權益，而五礦有色金屬股份有限公司擁有Top Create Resources Limited 及愛邦企業的全部已發行股本。於本公佈日期，Top Create Resources Limited 擁有本公司已發行股本24.28%權益及愛邦企業擁有本公司已發行股本47.28%權益。
- (2) 換股價為每股 3.45 港元。請參閱兌換公佈。

除非另作說明，本公佈根據以下：1 美元=7.78 港元進行美元兌港元之換算，而此換算僅供說明之用。本公佈不保證可據此匯率購買美元或港元，亦不作此聲明。

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

香港，二零一一年四月二十八日

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 Michelmores 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)