

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)

### 澄清公佈

茲提述在二零一一年十月二十九日在南華早報刊登的一篇文章，標題為「Minmetals considers Galeno stake swap」（「該文章」）。

該文章提及：

「中國五礦集團公司，國家最大的礦貿易商，現正考慮將其於秘魯的 Galeno 銅礦項目的 60% 權益注入其香港上市的海外礦分支，五礦資源。」

本公司並未就中國五礦集團公司（「中國五礦」）於秘魯的 Galeno 銅礦項目權益與中國五礦（或任何其他方）進行磋商。

該文章亦提及：

「股東於昨日已批准五礦資源於九月三十日公佈，以 1,300 百萬加元收購於多倫多及悉尼上市的 Anvil Mining 的建議。以每股 8 加元來計算，此為前 20 個交易日平均股價的 30% 溢價。」

這為不正確的。於二零一一年十月二十八日，本公司召開股東特別大會（「股東特別大會」），本公司股東批准本公司於二零一一年九月十五日公佈的有關出售(1) 五礦鋁業有限公司 100% 股權；(2) 華北鋁業有限公司 72.80% 股權；(3) 營口鑫源金屬套管有限公司 51% 股權；及(4) 常州金源銅業有限公司 36.2913% 股權之主要及關連交易。茲提述本公司於二零一一年十月二十八日刊發的股東特別大會投票結果公佈。股東特別大會並未提及本公司對 Anvil Mining 的收購。

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，二零一一年十月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事郝傳福先生（副董事長）、Andrew Gordon Michelmore 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丁良輝先生、龍炳坤先生及 Peter William Cassidy 博士。