



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)

股價及成交量不尋常之波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的要求，發表聲明如下：

本公司已知悉最近本公司的股份價格及成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致股份價格及成交量上升的任何原因。

本公司謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承五礦資源有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
五礦資源有限公司
執行董事兼總經理
徐惠中

香港，二零零七年九月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括三名執行董事徐惠中先生、王立新先生及任鎖堂先生；五名非執行董事周中樞先生(主席)、沈翎女士、張壽連先生、宗慶生先生及崔虎山先生；及三名獨立非執行董事劉鴻儒先生、陳維端先生及丁良輝先生。