



# 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)

## 董事之調任 及 非執行董事之辭任

董事會宣佈，自二零零八年一月一日起，王立新先生調任為本公司之非執行董事。於同日，張壽連先生辭任本公司之非執行董事職務。

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年一月一日起，王立新先生(「王先生」)由執行董事調任為本公司之非執行董事。於同日，張壽連先生(「張先生」)辭任本公司之非執行董事職務。

### 董事之調任

王先生，現年三十九歲，於二零零五年十月獲委任為本公司執行董事兼副總經理。彼為五礦有色金屬股份有限公司之總經理，而該公司間接持有本公司已發行股本約 53.39% 權益。王先生亦出任本公司九家附屬公司之董事，分別為 First Harvest Limited、五礦鋁業有限公司、五礦有色金屬連雲港有限公司、五礦資源鋁業有限公司、澤興有限公司、中礦氧化鋁有限公司、中國礦業國際有限公司、Topstart Limited 及俊豐有限公司。

王先生於一九九零年畢業於中國對外經濟貿易大學，持有國際貿易學士學位。王先生在一九九零年加入對外貿易經濟合作部，其後在一九九五年加入中國五礦集團公司。彼擁有超過十一年外貿及企業管理經驗及五年政府服務經驗。

於本公佈日期前三年，王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，王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。王先生擁有本公司購股權以認購 2,000,000 股股份。

王先生已與本公司訂立非執行董事服務協議，任期由二零零八年一月一日開始，為期三年。王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水平及市場環境而釐定。服務協議受限於本公司章程細則第 85 條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)中所載有關董事提早退任之條款。

除上文所披露者外，就有關王先生調任事宜，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須披露的資料，亦無其他資料須知會本公司之證券持有人。

### **董事之辭任**

因需要投放更多時間於其他職務，張先生向董事會提出辭任本公司之非執行董事職務，自二零零八年一月一日起生效。張先生已確認彼並無與董事會意見不合，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司之證券持有人。

董事會謹此對張先生於在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意。

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，二零零八年一月二日

於本公佈日期並在王立新先生之調任及張壽連先生之辭任後，本公司董事會由十名董事組成，包括兩名執行董事徐惠中先生及任鎖堂先生；五名非執行董事周中樞先生（主席）、沈翎女士、宗慶生先生、王立新先生及崔虎山先生；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。