

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

公佈

本公司今天收到一份中國五礦函件，通知於二零零八年一月八日中國五礦與山西關鋁集團有限公司就轉讓山西關鋁股份有限公司之部份股份簽訂了意向書。山西關鋁股份有限公司之業務可能與本集團所經營之業務構成競爭。倘中國五礦與山西關鋁股份有限公司就部份股份轉讓之磋商達至成熟階段，中國五礦將促使該投資機會按照不競爭協議優先提供予本集團考慮。

由於中國五礦所提供予本公司之該投資機會可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。若中國五礦提供予本公司之該投資機會的詳細條款落實，本公司將作進一步公佈。

中國五礦函件有關於競爭業務之潛在投資

本公司今天收到一份中國五礦函件，通知於二零零八年一月八日中國五礦與山西關鋁集團有限公司就轉讓山西關鋁股份有限公司之部份股份簽訂了意向書。中國五礦將與山西關鋁集團有限公司就轉讓股份之比例、方法、轉讓條款及條件之有關詳情作進一步磋商。轉讓之完成須待取得全部所需之相關中國政府及監管機構批文及許可。

中國五礦與山西關鋁集團有限公司就轉讓山西關鋁股份有限公司之部份股份之磋商仍在初步階段，中國五礦確認在本集團獲得該受讓資格後，彼將促使該投資機會按照不競爭協議優先提供予本集團考慮。若中國五礦提供予本公司之該投資機會的詳細條款落實，本公司將作進一步公佈。

中國五礦與山西關鋁集團有限公司之磋商正在進行，及中國五礦所提供予本公司該投資機會得以落實的可能性需視乎磋商的結果以及取得全部所需之相關中國政府及監管機構批文及許可。由於中國五礦所提供予本公司之該投資機會可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

山西關鋁股份有限公司之資料

山西關鋁股份有限公司，於一九八八年根據中國法律註冊成立之股份有限公司，山西關鋁集團有限公司擁有其約35.57%權益。山西關鋁股份有限公司之股份於深證券交易所上市。山西關鋁股份有限公司主要從事生產及銷售鋁錠、鋁杆及鋁箔。山西關鋁股份有限公司之業務可能與本集團所經營之氧化鋁及鋁相關業務構成競爭。

釋義

「中國五礦」	指	中國五礦集團公司，一間於一九五零年四月七日根據中國法律註冊成立之國有企業，為最終控股股東
「中國五礦集團」	指	中國五礦及其附屬公司(不包括本集團)
「本公司」	指	五礦資源有限公司，於一九八八年七月二十九日於香港註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等任何之聯繫人概無關連之獨立第三方

「不競爭協議」	指	中國五礦以本公司為受益人，於二零零四年十二月三十日訂立之《避免同業競爭及優先購買權協議》
「中國」	指	中華人民共和國(就本公佈而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區)
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.05 港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人

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，二零零八年一月九日

於本公佈日期，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。