

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**CHINA MINMETALS H.K.
(HOLDINGS) LIMITED**
中國五礦香港控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)



**ORIENTAL METALS
(HOLDINGS) COMPANY LIMITED**
東方鑫源(集團)有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)

COPPERMINE RESOURCES LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

聯合公告

**股東特別大會結果
有關新股認購、股本重組、
清洗豁免、特別交易、
發行及購回新股之一般授權
及
更改本公司註冊辦事處地址**

東方鑫源(集團)有限公司(「本公司」)董事謹此公佈，於二零零三年十二月三日舉行之股東特別大會上所有提呈之普通決議案及特別決議案以批准，其中包括，新股認購、股本重組、清洗豁免、特別交易及發行及購回新股之一般授權，已正式獲得通過。

董事謹此通知股東本公司之註冊辦事處將由二零零三年十二月五日起遷往香港九龍尖沙咀漆咸道南七十九號中國五礦大廈九樓。

茲提述由本公司、香港五礦及Coppermine聯合出具日期為二零零三年十月十六日之公告及日期為二零零三年十一月六日之通函(「通函」)。除文意另有所指外，通函所界定之詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會謹此公佈所有普通決議案及特別決議案以批准，其中包括，新股認購、股本重組、清洗豁免、特別交易及發行及購回新股之一般授權(「決議案」)，已於二零零三年十二月三日舉行之股東特別大會上正式獲得通過。

有關新股認購、清洗豁免及特別交易之普通決議案於股東特別大會上以投票方式表決。總人數為32人之獨立股東（不論是否親自或由委任代表出席）於股東特別大會上投票表決以上決議案，此等股東持有15,680,937股現有股，佔本公司已發行股本約1.19%。其中，持有11,388,937股現有股之獨立股東（佔本公司已發行股本0.86%及於股東特別大會上投票之獨立股東所持現有股總數之72.63%）投票贊成批准新股認購、清洗豁免及特別交易之普通決議案，及持有4,292,000股現有股之獨立股東（佔本公司已發行股本0.33%及於股東特別大會上投票之獨立股東所持現有股總數之27.37%）投票反對該決議案。據此，以批准新股認購、清洗豁免及特別交易之普通決議案已正式獲得通過。

有關股本重組及發行及購回新股之一般授權之普通決議案及特別決議案於股東特別大會上以舉手方式表決。下述為該決議案之投票結果：

決議案 (附註)	表決此等 決議案之 股東數目	投票 贊成之 股東數目	佔表決此等 決議案股東 總人數之 百分比	投票 反對之 股東數目	佔表決此等 決議案股東 總人數之 百分比
A	30	29	96.67%	1	3.33%
B	29	28	96.55%	1	3.45%
C	29	28	96.55%	1	3.45%

附註：

- A 指有關股本重組之普通決議案。
- B 指有關股本重組之特別決議案。
- C 指有關發行及購回新股之一般授權之普通決議案。

據此，以批准股本重組及發行及購回新股之一般授權之普通決議案及特別決議案已正式獲得通過。

儘管決議案已於股東特別大會上通過，股本重組及新股認購協議之完成仍須待數項條件之達成而有可能或不可能發生。誠如通函所述，於新股認購協議完成時，Coppermine將持有475,376,917股新股，佔本公司根據新股認購發行新股後經擴大之已發行股本約78.3%。重組計劃完成時，公眾持有已發行的新股之比例將不足25%。Coppermine及董事（在重組計劃完成時辭任的董事除外，但包括在重組計劃完成時將被委任進入董事會的新董事）已共同及個別向聯交所承諾將採取適當之步驟，以確保在重組計劃完成後，根據上市規則之規定，盡快於實際可行之情況下，回復新股之足夠公眾持股量。於股本重組及新股認購協議完成後將再作出公佈。

預期時間表及買賣本公司股份之安排已詳列於通函及由本公司、香港五礦及 Coppermine 聯合出具日期為二零零三年十一月六日之公告內。董事提醒股東，預期時間表可因應情況包括法院之時間安排及法院聆訊結果而作出修改。預期時間表如有任何重大更改將再作出公佈。

更改本公司註冊辦事處地址

於本公告日期，本公司註冊辦事處地址為香港九龍尖沙咀漆咸道南七十九號中國五礦大廈十八樓。董事謹此通知股東，本公司之註冊辦事處將由二零零三年十二月五日起遷往香港九龍尖沙咀漆咸道南七十九號中國五礦大廈九樓。

承董事會命
中國五礦香港控股有限公司
林錫忠
副董事長兼總經理

承董事會命
東方鑫源(集團)有限公司
徐惠中
董事總經理

承董事會命
Coppermine Resources Limited
錢文超
董事

香港，二零零三年十二月三日

香港五礦董事願就本公告所載有關香港五礦資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所表達有關香港五礦之意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何內容有所誤導。

Coppermine董事願就本公告所載有關 Coppermine 資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所表達有關 Coppermine 之意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何內容有所誤導。

公司董事願就本公告所載資料（有關香港五礦及 Coppermine 之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何內容有所誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」