

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**五礦有色金屬股份  
有限公司**

(於中國註冊成立之股份有限公司)



**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)

**聯合公佈**  
**非常重大收購事項、關連交易及**  
**涉及新上市申請之反收購及**  
**持續關連交易**

**完成配售及收購**

本公司董事及五礦有色董事欣然宣佈配售及收購已於二零零五年十月六日完成。

自二零零五年十月六日起，(i)王立新先生已獲委任為本公司執行董事兼副總經理；(ii)周中樞先生已獲委任為董事會之董事長兼非執行董事；(iii)朱光博士已獲委任為董事會之副董事長兼非執行董事；(iv)沈翎女士、李林虎先生、宗慶生先生及張壽連先生已獲委任為非執行董事。自二零零五年十月六日起，林錫忠先生、錢文超先生及唐小金先生已辭任董事職務。唐小金先生將留任為本公司之副總經理。

茲提述五礦資源有限公司（前稱東方鑫源（集團）有限公司）（「本公司」）及五礦有色金屬股份有限公司（「五礦有色」）分別於二零零四年十二月三十日、二零零五年一月十九日、二零零五年六月二十九日、二零零五年六月三十日、二零零五年七月二十五日、二零零五年九月十六日、二零零五年九月二十九日及二零零五年十月五日發出之聯合公佈、本公司於二零零五年八月九日之公佈及本公司分別於二零零五年六月三十日及二零零五年九月十六日就本公司建議收購Top Create Resources Limited（「Top Create Resources」）於Peak Strategic Industries Limited全部權益之通函。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與本公司於二零零五年六月三十日之通函（「該通函」）所界定者具有同等涵義。

### 完成配售及收購

本公司董事及五礦有色董事欣然宣佈配售及收購已於二零零五年十月六日完成。

根據配售由本公司提呈之98,000,000股新股及代價股份已於二零零五年十月六日開始買賣。

於緊接配售及收購完成時，本公司之股權架構列載如下：

股東	緊接配售及收購完成後	
	股份數目	%
Coppermine及Top Create Resources	1,284,467,826	74.92
公眾股東	429,972,695	25.08
總計	<u>1,714,440,521</u>	<u>100.00</u>

## 董事委任

本公司董事（「董事」）欣然宣佈，自二零零五年十月六日起，(i)王立新先生已獲委任為本公司執行董事兼副總經理；(ii)周中樞先生已獲委任為董事會之董事長兼非執行董事；(iii)朱光博士已獲委任為董事會之副董事長兼非執行董事；(iv)沈翎女士、李林虎先生、宗慶生先生及張壽連先生已獲委任為非執行董事。新任董事各自之簡歷及進一步詳情列載如下：—

**王立新先生**，現年三十七歲，已獲委任加入董事會成為本公司執行董事。彼已於二零零五年十月六日辭任五礦有色副總經理一職。彼為五礦鋁業總經理兼董事。彼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五礦集團。彼擁有超過十年外貿及企業管理經驗及五年政府服務經驗。王先生負責管理被收購集團的業務。

**周中樞先生**，現年五十二歲，已獲委任加入董事會成為本公司董事會之董事長兼非執行董事。彼為中國五礦總裁、五礦有色及香港五礦之董事長。彼自二零零五年三月起出任五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）之董事長。彼畢業於中國上海外國語大學，主修西班牙語。彼在一九七八年加入五礦集團，在二零零零年至二零零二年期間，周先生擔任中國駐西班牙使館之商務參贊。周先生於有色金屬業擁有超過二十年經驗。

**朱光博士**，現年四十八歲，已獲委任加入董事會成為本公司董事會之副董事長兼非執行董事。彼為中國五礦高級副總裁。彼持有中國對外經濟貿易大學之經濟碩士學位，以及中國中央財經大學之經濟博士學位。朱博士在一九八七年加入五礦集團，彼自二零零一年起擔任五礦有色之董事。朱博士亦自二零零三年起出任廈

門鎢業股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）之副董事長，並自二零零零年五月至二零零三年二月期間出任五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）的董事。朱博士於二零零三年獲選為中國有色金屬業十大最具影響力人士之一，彼亦為國際鎢工業協會之副主席。朱博士於有色金屬業擁有超過十年經驗。

沈翎女士，現年四十四歲，已獲委任加入董事會成為非執行董事。彼為中國五礦總會計師。彼持有中國安徽財貿學院之商業計劃統計學士學位。沈女士在一九八七年加入五礦集團，彼自二零零四年起分別擔任五礦有色及香港五礦之董事。彼自二零零三年起出任五礦發展股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司）的董事。彼擁有超過二十年會計及財務企業管理經驗。

李林虎先生，現年五十歲，已獲委任加入董事會成為非執行董事。彼為中國五礦人力資源部總經理，並自二零零四年起出任五礦有色之董事。彼畢業於中國北京對外經濟貿易大學，主修西班牙語。在一九七九年至一九八六年期間，李先生任職於對外貿易部及對外經濟貿易部。在一九九一年至一九九六年期間，彼任職於對外貿易經濟合作部。李先生在一九九六年加入五礦集團，彼自二零零四年起擔任香港五礦之董事。彼擁有超過十年外貿及企業管理經驗。

宗慶生先生，現年四十五歲，已獲委任加入董事會成為非執行董事。彼為中國五礦投資管理部總經理。宗先生在一九九五年加入五礦集團，彼持有中國南京大學之文學士學位，主修中國文學。在一九八二年至一九九五年期間，宗先生加入對外貿易經濟合作部。彼自二零零四年起分別擔任五礦有色及香港五礦之董事。彼自二零零三年起分別出任五礦發展股份有限公司（一家於

上海證券交易所上市的公司)及深圳特發信息股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司)的董事。宗先生擁有超過二十年外貿、商業管理及投資經驗。

**張壽連先生**，現年五十歲，已獲委任加入董事會成為非執行董事。彼為五礦有色總經理。彼畢業於東北財經大學，主修外貿及經濟。於一九八二年至一九九三年期間，張先生任職於國家計劃委員會經濟貿易司，彼於一九九四年加入五礦集團，並自二零零一年至二零零三年擔任五礦有色之副總經理。彼於有色金屬業積逾十年經驗。

於本公佈日期，新任董事並無與本公司訂立任何董事服務合約，亦無訂立任何與其酬金有關之書面協議。新任董事薪酬將由本公司薪酬委員會參照同業水平及市場環境釐定並提交董事會審批。本公司新任董事之建議任期為三年，並需符合本公司註冊文件及上市規則之要求。

除上述所披露者外，新任董事(i)於本公佈日期前三年內並無於任何上市公司擔任董事職務；(ii)亦與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)就證券及期貨條例第XV部而言，並無於本公司股份中擁有任何權益。

董事會並無知悉有任何其他事項需就上述委任知會本公司證券持有人。

## **董事辭任**

由於收購，五礦有色將成為本公司新股東並在完成後，被收購集團之業務將會整合至本公司。因此董事會之組成亦於完成時作出改動以反映及配合此等變更。據此，誠如早前預期及該通函所載，自二零零五年十月六日起，林錫忠先生、錢文超先生及唐小金先生已辭任董

事職務。唐小金先生將留任為本公司之副總經理。董事會並無知悉有任何其他事項需就上述辭任知會本公司證券持有人。本公司謹此對各辭任董事於其在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命  
五礦有色金屬股份  
有限公司  
總經理  
張壽連

承董事會命  
五礦資源有限公司  
董事總經理  
徐惠中

香港，二零零五年十月六日

於本公佈日期，執行董事為徐惠中先生及王立新先生；非執行董事為周中樞先生（董事長）、朱光博士、沈翎女士、李林虎先生、宗慶生先生及張壽連先生；及獨立非執行董事為劉鴻儒先生、陳維端先生及丁良輝先生。

本公司董事願就本公佈所載資料（有關五礦集團及被收購集團之資料除外）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，就彼等所深知，本公佈所發表之意見（有關五礦集團及被收購集團之意見除外）乃經審慎考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實（有關五礦集團及被收購集團之資料除外）致使本公佈之內容有所誤導。

五礦有色董事願就本公佈所載資料（有關本集團之資料除外）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，就彼等所深知，本公佈所發表之意見（有關本集團之意見除外）乃經審慎考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實（有關本集團之資料除外）致使本公佈之內容有所誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」