



MINMETALS RESOURCES LIMITED

五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

執行董事之委任

董事會欣然宣佈任鎖堂先生獲委任為本公司執行董事，由二零零六年九月十八日起生效。

五礦資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈任鎖堂先生（「任先生」）獲委任為本公司執行董事，由二零零六年九月十八日起生效。

任先生，四十二歲，持有中國河北礦冶學院之有色金屬冶金工學學士學位及中國科學院化工冶金研究所之化工冶金工學碩士學位。彼亦於一九九六年取得中國對外貿易經濟合作部高級國際商務師資格證書。任先生於一九八七年加入本公司最終控股股東中國五礦集團公司（「中國五礦」）並在其中國及海外數家附屬公司任職。彼於一九九五年至一九九九年期間出任進口總部第二業務部之副總經理。於一九九九年至二零零五年，彼曾在巴西之中國五礦海外附屬公司出任高職逾六年。任先生在國際金屬貿易及企業管理方面具有豐富經驗。

於本公佈日期前三年，任先生並無於任何上市公眾公司出任任何董事職務。彼以往亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。除上文所披露者外，任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。於本公佈日期，就《證券及期貨條例》第XV部而言，任先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

任先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零零六年九月十八日開始，為期三年。任先生每年之董事酬金為1,600,000港元（包括每年房屋津貼300,000港元）。彼亦可享受管理獎金，由董事會（以其絕對酌情權）參考每一個截至十二月三十一日止的財政年度本集團除稅後溢利（但不包括非經常項目及不會再次發生項目（由董事會決定））並於每年四月三十日或以前決定。執行董事之酬金乃參照個別董事之職能及本公司業績與盈利狀況、同業水平及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，就有關任先生獲委任事宜，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會謹此歡迎任先生加入本公司。

承董事會命
董事總經理
徐惠中

香港，二零零六年九月十八日

於本公佈日期及任鎖堂先生獲委任後，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、李林虎先生及宗慶生先生；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。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」