

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

於二零零六年十二月二十七日舉行之 股東特別大會有關削減股本及重選退任董事之結果

茲提述五礦資源有限公司(「本公司」)日期為二零零六年十一月二十九日之公佈及本公司日期為二零零六年十一月三十日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零零六年十二月二十七日舉行之股東特別大會上，本公司股東以舉手表決方式正式通過重選任鎖堂先生為本公司董事之普通決議案以及批准削減股本之特別決議案。

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，二零零六年十二月二十七日

於本公佈日期，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。

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」