

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 關連交易

中礦貿易作為買方在二零零六年十二月二十三日於其一般業務過程中與 Sherwin 作為賣方訂立該協議，據此，中礦貿易根據該協議之條款及條件，以每噸 200 美元（約相等於每噸 1,560 港元）之價格購買約 35,000 噸（正負 5% 的差異）氧化鋁。Sherwin 已向中礦貿易交付合共 36,750 噸氧化鋁，而總代價 7,350,000 美元（約相等於 57,330,000 港元）已悉數支付。該協議已於二零零七年一月完成。

由於 Sherwin 由本公司控股股東五礦有色間接擁有 51% 權益，Sherwin 被視為五礦有色之聯繫人，因此根據上市規則屬本公司之關連人士。故此，該協議構成本公司根據上市規則第 14A 章之一項關連交易。然而，由於該協議各有關百分比率均少於 2.5%，該協議僅須遵守上市規則第 14A.45 條及第 14A.47 條所載之申報及公佈規定，獲豁免遵守獨立股東批准之規定。根據上市規則第 14A.45 條，該協議之詳情將載入本公司之年報及賬目內。由於有關中礦貿易訂立協議一事於二零零七年三月底方向本公司匯報，故此本公司延遲公佈有關交易。本公司確認延遲作出有關該協議公佈違反上市規則第 14A.47 條。

該協議

中礦貿易作為買方在二零零六年十二月二十三日於其一般業務過程中與 Sherwin 作為賣方訂立該協議，據此，中礦貿易根據該協議之條款及條件，以每噸 200 美元之價格購買約 35,000 噸（正負 5% 的差異）氧化鋁。Sherwin 已向中礦貿易交付合共 36,750 噸氧化鋁，而該協議已於二零零七年一月完成。

該協議項下之代價每噸 200 美元（約相等於每噸 1,560 港元）乃經公平磋商後，並參照以離岸價格計算當時通行的現貨價格予以釐定。總代價 7,350,000 美元（約相等於 57,330,000 港元）已於二零零七年一月悉數支付。

訂立該協議之理由

本集團從事買賣有色金屬（以氧化鋁為其主要產品）、鋁加工業務、其他工業項目及港口物流服務。本集團根據現貨合約及長期合約採購氧化鋁。本集團不時訂立現貨合約，而該協議屬一份現貨合約。

董事（包括獨立非執行董事）認為 (a) 該協議乃按正常商業條款於本公司一般及日常業務過程中訂立；及 (b) 該協議的條款誠屬公平合理且符合本公司股東之整體利益。

有關 SHERWIN 之資料

Sherwin 是一家氧化鋁提煉廠，於美國從事氧化鋁生產。目前，Sherwin 年產量為 1,600,000 噸氧化鋁。由於 Sherwin 由本公司控股股東五礦有色間接擁有 51% 權益，Sherwin 被視為五礦有色之聯繫人，因此根據上市規則屬本公司之關連人士。故此，該協議構成本公司根據上市規則第 14A 章的一項關連交易。

一般事項

本公佈乃根據上市規則第 14A.32 條發出。由於該協議各有關百分比率均少於 2.5%，該協議僅須遵守上市規則第 14A.45 條及第 14A.47 條所載之申報及公佈規定，獲豁免遵守獨立股東批准之規定。根據上市規則第 14A.45 條，該協議之詳情將載入本公司之年報及賬目內。由於有關中礦貿易訂立協議一事於二零零七年三月底方向本公司匯報，故此本公司延遲公佈有關交易。本公司確認延遲作出有關該協議公佈違反上市規則第 14A.47 條。

釋義

「該協議」	指	中礦貿易與 Sherwin 於二零零六年十二月二十三日訂立之氧化鋁購買協議
「五礦有色」	指	五礦有色金屬股份有限公司，根據中國法律於二零零一年十二月二十七日成立之股份有限公司，間接擁有本公司約 58.86% 權益
「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
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「Sherwin」	指	Sherwin Alumina Company，由 Sherwin Alumina L.P. 經營之生產公司，一家由五礦有色擁有 51% 權益及由本公司獨立第三方擁有 49% 權益之公司
「中礦貿易」	指	中礦貿易有限公司，於澳洲註冊成立之公司，由本公司間接全資擁有
「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）
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

僅供說明用途並除另有指明者外，本公佈之美元金額乃按 1.00 美元兌 7.80 港元之匯率換算為港元。

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，二零零七年四月三日

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；以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。」