



# 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)

## 非執行董事 之 辭任及委任

董事會宣佈，自二零零七年六月一日起，李林虎先生辭任本公司之非執行董事職務及委任崔虎山先生為本公司之非執行董事。

五礦資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零零七年六月一日起，李林虎先生（「李先生」）已辭任本公司之非執行董事職務。於同日，崔虎山先生（「崔先生」）獲委任為本公司之非執行董事以填補因李先生辭任出現之空缺。

### 辭任董事

因需要投放更多時間於其他職務，李先生向董事會提出辭任本公司之非執行董事職務，自二零零七年六月一日起生效。李先生已確認彼並無與董事會意見不合，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司之證券持有人。

董事會謹此對李先生於在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意。

### 委任董事

崔先生，四十九歲，持有中國人民大學法學碩士學位及美國德克薩斯州阿靈頓商學院工商管理碩士學位。彼亦取得中國對外貿易經濟合作部高級國際商務師資格證書。崔先生自二零零六年起擔任中國五礦香港控股有限公司之董事兼副總經理。彼於一九八八年加入本公司最終控股股東中國五礦集團公司（「中國五礦」）並被委派到中國五礦集團數個部門及附屬公司任職。崔先生於一九九四年至一九九八年期間出任五礦深圳貿易公司之副總經理。於一九九八年至二零零四年期間，彼分別出任中國五礦集團總裁辦主任及戰略研究室主任。於一九九三年，崔先生被借調到國家經濟體制改革委員會工作八個月，負責企業集團之宏觀管理工作。崔先生在國際業務及企業規劃及管理方面具有豐富經驗。

於本公佈日期前三年，崔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，崔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，崔先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

崔先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零零七年六月一日開始，為期三年。崔先生每年之董事袍金為100,000港元。非執行董事之袍金乃參照同業水平及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，就有關崔先生獲委任事宜，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。

董事會謹此熱烈歡迎崔先生加入本公司。

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，二零零七年六月一日

於本公佈日期並在李林虎先生之辭任及崔虎山先生之委任後，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、宗慶生先生及崔虎山先生；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。」