



# 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)

## 獨立非執行董事 之 辭任及委任

董事會宣佈，自二零零八年五月十八日起，劉鴻儒先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務及委任李東生先生為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年五月十八日起，劉鴻儒先生(「劉先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務。於同日，李東生先生(「李先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員以填補因劉先生辭任而出現之空缺。

### 辭任董事

因已達退休年齡，劉先生向董事會提出於其現有董事任期屆滿後辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零零八年五月十八日起生效並將會退休。劉先生已確認彼並無與董事會意見不合，亦無有關其退任之其他事宜須知會本公司之證券持有人。

董事會謹此對劉先生於在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意。

### 委任董事

李先生，現年六十一歲，畢業於中華人民共和國北京外國語學院。彼其後於法國上布列塔尼大學進修。李先生曾分別擔任中國駐阿爾及利亞、瑞士、塞內加爾及毛里求斯使館之秘書並其後為商務參贊之職務，中華人民共和國商務部(前稱中華人民共和國對外貿易經濟合作部)之對

外貿易管理司副司長並其後為司長之職務，以及中華人民共和國海南省人民政府海南省之副省長。彼亦曾為中華人民共和國國家工商行政管理總局副局長。李先生現為中國廣告協會會長、中國電子商會高級顧問及中國企業投資協會顧問。彼亦為第 29 屆奧林匹克運動會組委會委員及保護工業產權巴黎公約副主席。

於本公佈日期前三年，李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，李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，李先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

根據本公司與李先生將會訂立之服務協議，李先生之任期由二零零八年五月十八日開始，為期三年。李先生每年之董事袍金為230,000港元。服務協議受限於本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）中所載有關董事提早退任及輪值告退之條文。獨立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，就有關李先生獲委任事宜，並無根據上市規則第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李先生加入董事會。

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，二零零八年五月十九日

於本公佈日期並在劉鴻儒先生之辭任及李東生先生之委任後，本公司董事會由十名董事組成，包括兩名執行董事徐惠中先生及任鎖堂先生；五名非執行董事周中樞先生（主席）、沈翎女士、宗慶生先生、王立新先生及崔虎山先生；及三名獨立非執行董事李東生先生、陳維端先生及丁良輝先生。