



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)

董事會會議召開日期

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年九月五日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。

承董事會命
五礦資源有限公司
執行董事兼總經理
郝傳福

香港，二零零八年八月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括兩名執行董事郝傳福先生及任鎖堂先生；六名非執行董事周中樞先生(主席)、徐惠中先生(副主席)、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。