



CHINA MINING RESOURCES GROUP LIMITED

中國礦業資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00340)

更換董事

繼於二零零七年五月十六日舉行之股東週年大會後，董事會宣佈朱耿南先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零七年五月十六日起生效。

董事會進一步宣佈，鄧天錫博士根據公司細則於股東週年大會輪值退任，且並未於股東週年大會膺選連任。

茲提述中國礦業資源集團有限公司（「本公司」）日期為二零零七年四月十九日之通函。

繼本公司於二零零七年五月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）後，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈朱耿南先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零七年五月十六日起生效。董事會進一步宣佈，鄧天錫博士根據公司細則於股東週年大會輪值退任，且並未於股東週年大會膺選連任。

鄧天錫博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須讓股東知悉之事宜。

朱耿南先生，50歲。朱先生畢業於廈門大學，取得文學學士學位，其後於廈門大學任教。於一九八四年六月至一九八九年十一月期間，朱先生曾於中國福建省政府部門任職，負責有關經濟及對外貿易的研究與管理工作。朱先生亦自一九八九年起出任多家貿易及零售公司之高級管理層職位。於一九九五年九月，彼受聘為福建省政府研發中心特約研究員。朱先生於經濟及貿易方面累積逾20年管理及營運經驗。於過去三年內，朱先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，(a)朱先生與本公司任何其他董事、高級管理階層或主要股東概無任何關連，及(b)並無任何有關朱先生而須通知本公司股東之其他事項，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予以披露之資料。於本公佈日期，朱先生並無擁有任何本公司股份權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）。

根據本公司與朱先生訂立之委任書，朱先生之委任初步任期為一年，須根據公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選。朱先生將享有年度酬金 60,000 港元，並將不會獲發任何董事花紅或購股權。朱先生之薪酬乃經參考彼於本公司之職務及職責以及本公司薪酬政策後釐定。

董事會藉此機會歡迎朱先生加入董事會，並感謝鄧博士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
副主席兼行政總裁
陸健

香港，二零零七年五月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蔡原先生、陸健先生及楊國權先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳少達先生、黃漢森先生及朱耿南先生。

* 僅供識別