



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)

委任執行董事

委任執行董事

董事會欣然宣佈，胡景邵先生獲委任為本公司執行董事，自二零零七年六月十一日起生效。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，胡景邵先生獲委任為本公司執行董事，自二零零七年六月十一日起生效。

胡景邵先生，37歲，畢業於香港中文大學，持有工商管理學學士學位及日本大阪外國語大學頒發的研究生文憑。彼於金融及投資界擁有約十二年經驗，期間任職於多間國際投資銀行。就此方面，胡先生於牽頭及經辦首次公開招股事宜及就合併與收購礦業及資源相關公司提供意見方面擁有豐富經驗，董事會欣喜可受惠於胡先生之經驗。胡先生將專注為本公司訂立策略計劃，以及評估收購及合併機會。於過去三年，胡先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公佈披露者外，(a)胡先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關連，及(b)並無任何有關胡先生而須通知本公司股東之其他事項，亦無任何根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。於本公佈日期，胡先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定權益。

根據胡先生與本公司訂立之服務合約，胡先生並無固定任期，惟(a)胡先生或本公司須發出不少於一個月書面通知以終止彼於本公司之委聘及(b)胡先生須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。胡先生不會享有任何酬金，惟彼將有權收取本公司薪酬委員會不時釐定之酌情花紅、根據本公司購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。有關金額乃經參考本公司薪酬政策、彼之職責及類似職位行政人員薪酬之現行市場水平後釐定。

董事會藉此機會歡迎胡先生加入董事會。

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，二零零七年六月十二日

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

* 僅供識別