

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

有關股價及成交量不尋常波動之公佈

本聲明乃應聯交所的要求作出。

本公司已知悉今天及自從本公司在日期為二零一零年九月二十七日有關可能向五礦有色之全資附屬公司愛邦企業收購 Album Resources(其持有一國際礦業資產之投資組合，稱為 MMG)之全部已發行股份之公佈發出後，本公司的股份價格及成交量上升。董事會茲聲明本公司目前與愛邦企業對前述可能收購的條件及條款正進行最後落實階段的商討，及正在完備有關是次可能收購之相關法律文件及公佈，以及處理若干監管批准程序。於本公佈日期，沒有訂立與有關可能收購的框架或具有法律約束力之協議。倘若可能收購落實，根據上市規則，交易可構成本公司非常重大收購及關連交易，而本公司將遵守上市規則的適用規定。

除上述所披露者外，董事會謹確認其不知悉導致股份價格及成交量上升的任何原因，及目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

由於收購可能會或可能不會進行，公眾投資者及本公司股東於買賣股份時務請審慎行事。本公司於適當時將遵照上市規則作進一步的公佈。

上述聲明乃承本公司之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

定義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「愛邦企業」	指	愛邦企業有限公司，一間於二零零五年一月十九日在香港註冊成立之有限公司並由五礦有色全資擁有
「Album Resources」	指	Album Resources Private Limited，一間根據新加坡法律於二零零九年四月八日註冊成立之有限公司並由Album Enterprises全資擁有
「董事會」	指	董事會
「中國五礦」	指	中國五礦集團公司，前稱中國五金礦產進出口總公司，一間根據中華人民共和國法律於一九五零年四月七日註冊成立之國有企業，為本公司之最終控股股東
「五礦有色」	指	五礦有色金屬股份有限公司，一間根據中華人民共和國法律於二零零一年十二月二十七日註冊成立之股份有限公司並於本公佈日期，為中國五礦擁有其約91.57%權益。五礦有色為本公司之控股股東，於本公佈日期持有本公司已發行股本約63.39%
「本公司」	指	五礦資源有限公司，一間於一九八八年七月二十九日在香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主版上市及交易
「董事」	指	本公司之董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「MMG」	指	Minerals and Metals Group，為透過Album Resources持有之國際礦業資產投資組合之集體品牌

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.05港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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，二零一零年十月八日

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詹偉先生；六名非執行董事李福利先生（董事長）、沈翎女士、王立新先生、宗慶生先生、徐基清先生及李連鋼先生；及三名獨立非執行董事李東生先生、丁良輝先生及龍炳坤先生。