

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

澄清公佈

茲提述五礦資源有限公司日期為二零零八年一月九日之公佈（「該公佈」）有關收到中國五礦函件有關於競爭業務之潛在投資。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

董事注意到於該公佈之中文版上(但非於英文版上)出現下列手民之誤：

1. 載於撮要欄第一段內“Should negotiation of transfer of part of shares of 山西關鋁股份有限公司 (Shanxi Guanlu Co. Ltd.) by China Minmetals be developed into mature stage”之中文版應為「倘中國五礦就轉讓山西關鋁股份有限公司部份股份之磋商達至成熟階段」而不是「倘中國五礦與山西關鋁股份有限公司就部份股份轉讓之磋商達至成熟階段」；及
2. 「山西關鋁股份有限公司之資料」一節中有關山西關鋁股份有限公司應在1998年成立而非1988年。

董事就以上無意手民之誤可能引起的任何不便致以歉意。

除上述所指外，所有公佈內之資料維持不變。

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，二零零八年一月十日

於本公佈日期，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劉鴻儒先生、陳維端先生及丁良輝先生。