



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三月三十一日(星期一)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二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

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，二零零八年三月十七日

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。