

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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



五礦有色金屬股份有限公司

(於中國註冊成立之股份有限公司)



東方鑫源(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：1208

聯合公佈

非常重大收購、關連交易及涉及 新上市申請之反收購、 持續關連交易 及建議更改公司名稱

於二零零五年七月二十五日舉行之股東特別大會結果

本公司董事及五礦有色董事欣然公佈，於二零零五年七月二十五日舉行之股東特別大會上，已正式通過所有提呈以批准有關收購、不獲豁免持續關連交易及建議更改公司名稱之決議案。

由於完成有待多項先決條件達成，方為作實，收購不一定完成。股東及準投資者於買賣股份時須審慎行事。

股東特別大會結果

茲提述本公司日期分別為二零零四年十二月三十日、二零零五年一月十九日、二零零五年六月二十九日及二零零五年六月三十日之公佈及本公司日期為二零零五年六月三十日之通函(「通函」)有關本公司建議收購賣方於Target BVI全部權益。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事及五礦有色董事欣然公佈，於股東特別大會上，批准有關收購及不獲豁免持續關連交易的普通決議案(「普通決議案」)及批准有關建議更改公司名稱的特別決議案(「特別決議案」)(其各自之內容已載列於日期為二零零五年六月三十日之股東特別大會通告內並隨通函附上)已分別經由獨立股東以投票方式及股東以舉手方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監察員。

普通決議案

普通決議案已正式以投票方式獲得通過，其投票結果載列如下：

贊成 投票之股份數目 (百份比)	反對 投票之股份數目 (百份比)	出席及投票 代表之股份數目
2,179,409 (100%)	無 (0%)	2,179,409

於股東特別大會舉行之日期，獨立股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數為151,972,695，佔本公司已發行股本約25.02%。概無股東有權出席股東特別大會並於會上僅可就普通決議案表決反對。誠如通函所披露，Coppermine Resources Limited及其聯系人將須對普通決議案放棄投票權，而彼等概無就普通決議案行使其投票權。

特別決議案

根據上市規則，特別決議案毋需任何股東放棄投票，其已正式以舉手方式獲得通過。

一般事項

由於完成須待多項先決條件達成，方為作實，收購不一定完成。股東及準投資者於買賣股份時須審慎行事。

承董事會命
五礦有色金屬股份有限公司
總經理
張壽連

承董事會命
東方鑫源(集團)有限公司
董事總經理
徐惠中

香港，二零零五年七月二十五日

於本公佈日期，林錫忠先生(主席)、徐惠中先生、錢文超先生、唐小金先生為執行董事；劉鴻儒先生、陳維端先生及丁良輝先生為獨立非執行董事。

本公司各董事願就本公告所載資料(有關五礦集團及被收購集團除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告所表達的意見(有關五礦集團及被收購集團除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告任何聲明(有關五礦集團及被收購集團除外)產生誤導。

五礦有色各董事願就本公告所載資料(有關本集團者除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公告所表達的意見(有關本集團者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告任何聲明(有關本集團者除外)產生誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」