



# 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)

## 非執行董事退任

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司非執行董事兼副董事長朱光博士(「朱博士」)已於二零零六年五月十五日舉行之本公司股東週年大會上根據本公司之組織章程細則退任。鑑於朱博士基於個人理由並無膺選連任，彼自二零零六年五月十五日起終止出任本公司之非執行董事兼副董事長之職務。

朱博士已確認其並無與董事會意見不合，亦無有關其退任之任何事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此對朱博士於在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意。

承董事會命  
董事總經理  
徐惠中

香港，二零零六年五月十五日

於本公佈日期及在朱光博士退任後，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王立新先生；五名非執行董事周中樞先生(主席)、沈翎女士、張壽連先生、李林虎先生及宗慶生先生；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。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」