

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)

## 削減股本

本公司董事會宣佈，本公司建議註銷本公司特別資本儲備帳之全部進帳額及削減本公司股份溢價帳之進帳款項以產生足夠之削減股本進帳款項以抵銷本公司之全部累計虧損。

削減股本須待於股東大會上獲股東批准、高等法院作出確認及高等法院之命令登記後，方可作實。

因削減股本而產生抵銷全部累計虧損，旨在確保本公司具有容許派付股息予股東的股本架構以待日後董事會認為合適時向股東派付股息。

本公司將會在實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有削減股本進一步詳情之通函，及就批准削減股本而召開股東特別大會之通告。

### 緒言

本公司董事會宣佈，本公司建議註銷本公司特別資本儲備帳之全部進帳額及削減本公司股份溢價帳之進帳款項以產生足夠之削減股本進帳款項以抵銷本公司於二零零六年十月三十一日之全部累計虧損。預期削減股本將會產生進帳額約890,000,000港元，相等於本公司於二零零六年十月三十一日之全部累計虧損。

削減股本並不涉及削減任何本公司的法定或已發行股本，亦不涉及減少有關未繳足股本之任何責任或對任何已繳足股本或於特別資本儲備帳或股份溢價帳之任何進帳額之任何股東之付款。

### 條件

削減股本須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 於本公司股東大會上提呈批准削減股本之特別決議案獲股東通過；及
- (ii) 高等法院確認削減股本，及高等法院頒令之文本根據香港法例第32章《公司條例》第61條於公司註冊處登記。

假設上述條件獲達成，削減股本將於上文第(ii)項所述於高等法院命令登記時即時生效。

目前尚未能確定削減股本的生效日期。本公司將於削減股本獲股東批准後，在實際可行情況下盡快向高等法院提出削減股本之申請。本公司將另行發出公佈，知會股東預期之生效日期，及(如適用)向高等法院作出申請之進展及結果。

### 削減股本之原因

於二零零六年十月三十一日，本公司之累計虧損(以未經綜合基準計算)約為890,000,000港元。削減股本(以削減股本產生之進帳款項抵銷本公司之累計虧損)旨在確保本公司具有容許派付股息的股本架構以待日後董事會認為合適時派付股息。

於現階段，即使削減股本生效，本公司亦不保證將於日後宣派或派付股息。

### 削減股本之影響

實施削減股本本身不會改變本公司的相關資產、業務、營運、管理、財務狀況(有關支付與削減股本相關開支者除外)或股本。

### 一般事項

本公司將會在實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有削減股本進一步詳情之通函，及召開本公司股東特別大會之通告藉以考慮及酌情通過批准削減股本之特別決議案。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「削減股本」	指	有關註銷本公司特別資本儲備帳之全部進帳額及削減本公司股份溢價帳之進帳款項並由此產生足夠之進帳款項以抵銷本公司全部累計虧損之建議
「本公司」	指	五礦資源有限公司
「高等法院」	指	中華人民共和國香港特別行政區高等法院

承董事會命  
執行董事兼總經理  
徐惠中

香港，二零零六年十一月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括三名執行董事徐惠中先生、王立新先生及任鎖堂先生；五名非執行董事周中樞先生（主席）、沈翎女士、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。」