

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第17.06A條而發出。

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零一三年十一月十一日，本公司根據其於二零一二年五月二十五日採納之購股權計劃，向若干合資格人士授出購股權(「**購股權**」)，以認購合共260,600,000股每股面值0.1港元之本公司普通股(「**股份**」)，惟須待承授人(「**承授人**」)接納方可作實。所授出購股權之詳情載列如下：

授出日期 : 二零一三年十一月十一日(「**授出日期**」)

所授出購股權之行使價 : 每股股份0.1港元，為下列各項中最高者：(i)股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)發出之每日報價表所載收市價每股0.095港元；(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出之每日報價表所載平均收市價每股0.0954港元；及(iii)0.1港元，即股份之面值

所授出購股權之數目 : 260,600,000

股份於授出日期之收市價 : 每股股份0.095港元

* 僅供識別

購股權之有效期：購股權之行使期為由授出日期起計五年，並將於有關行使期(即由二零一三年十一月十一日至二零一八年十一月十日)屆滿時失效。

於已授出合共260,600,000份購股權中，149,000,000份購股權乃向本公司董事授出，55,000,000份購股權則向本公司最高行政人員授出，詳情如下：

董事姓名	職位	所授出 購股權數目
游憲生	執行董事	40,000,000
陳守武	執行董事	35,000,000
王輝	執行董事	35,000,000
楊國權	執行董事	20,000,000
方益全	執行董事	10,000,000
張家華	獨立非執行董事	3,000,000
朱耿南	獨立非執行董事	3,000,000
林香民	獨立非執行董事	3,000,000
	總計：	<u>149,000,000</u>

最高行政人員姓名

尹光遠	35,000,000
喬洪波	10,000,000
曲彥春	<u>10,000,000</u>
	總計： <u>55,000,000</u>

本公司之獨立非執行董事已批准向本公司上述各董事及最高行政人員授出購股權，其中張家華、朱耿南及林香民就向彼等個別授出之購股權放棄投票。除本公佈所披露者外，概無承授人或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)為本公司之董事、最高行政人員或主要股東。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
副主席兼行政總裁
陳守武

香港，二零一三年十一月十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、陳守武先生、王輝先生、楊國權先生及方益全先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及林香民先生。