

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，並明確表示概不會就因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之任何損失承擔任何責任。

本公佈不得直接或間接送往美國或於美國派發(包括美國之領土及屬地及任何州份和哥倫比亞特區)。本公佈並不構成於美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券或組成其部分，本公佈所述股份並未亦不會根據美國一九三三年證券法(經修訂)(「證券法」)登記。除非已根據證券法登記或獲證券法豁免登記規定，否則股份亦不可於美國提呈發售或出售。股份並不會在美國公開發售。



CHINA MINING RESOURCES GROUP LIMITED

中國礦業資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售代理已代表本公司向不少於六名獨立承配人(包括專業及機構投資者)成功配售1,305,872,000股新股份，配售價為每股股份1.88港元。配售事項於二零零七年六月二十九日完成。

謹此提述本公司日期為二零零七年六月二十一日關於(其中包括)配售新股份之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售代理已代表本公司向不少於六名獨立承配人成功配售合共1,305,872,000股新股份，配售價為每股配售股份1.88港元。承配人包括專業及機構投資者，均為獨立於本集團及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。配售事項於二零零七年六月二十九日完成。

配售股份相當於本公司於該公佈日期之已發行股本之27.66%，以及本公司經根據配售事項發行新股份擴大之已發行股本約21.67%。

經作出一切合理查詢後，就配售代理所知、所悉及所信，承配人及彼等之最終實益擁有人乃獨立於本集團及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。

本公司於配售事項完成之前及之後之股權結構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
蔡原(附註1)	508,650,000	10.77	508,650,000	8.44
陸健(附註2)	235,234,000	4.98	235,234,000	3.90
公眾股東				
現有公眾股東	3,976,896,853	84.25	3,976,896,853	65.99
新股份之承配人(附註3)	—	—	1,305,872,000	21.67
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
小計			5,282,768,853	87.66
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4,720,780,853	100%	6,026,652,853	100%
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

1. 主席兼執行董事蔡原先生為 Greater Increase Investments Limited 之全資實益擁有人，該公司持有500,000,000股股份。蔡先生亦以其本人名義持有8,650,000股股份。
2. 執行董事陸健先生為 Equity Valley Investments Limited 之全資實益擁有人，該公司持有226,584,000股股份。陸先生亦以其本人名義持有8,650,000股股份。
3. 新股份之承配人並非本公司之主要股東。

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
陸健

香港，二零零七年六月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、陸健先生、胡景邵先生及楊國權先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳少達先生、朱耿南先生及黃漢森先生。

* 僅供識別