



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)

**更換公司秘書
及
調任行政總裁**

董事會宣佈，鄭秀文小姐自二零零七年七月十六日起已辭任本公司公司秘書，而梁麗明小姐自該日起獲委任為本公司公司秘書，以取代鄭秀文小姐。

梁麗明小姐

梁麗明小姐，31歲，畢業於香港理工大學，並取得會計學學士學位。梁小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員，彼於處理審核及會計事宜方面積逾八年經驗。

董事會謹此感謝鄭小姐在任時對本公司所作貢獻，並歡迎梁小姐加盟。

董事會亦宣佈，董文學先生已由本公司董事總經理調任至本公司行政總裁職位，自二零零七年七月十一日起生效。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
主席
蔡原

香港，二零零七年七月十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、董文學先生、王輝先生、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