



CHINA MINING RESOURCES GROUP LIMITED

中國礦業資源集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號: 00340)

董事會會議通告

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，本公司董事會將於二零零八年四月十一日(星期五)下午四時正於香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績及公告，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命

中國礦業資源集團有限公司

主席

蔡原

香港，二零零八年三月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、游憲生博士、王輝先生、楊國權先生及陳守武先生，非執行董事胡景邵先生、林明勇先生及陳少達先生，以及獨立非執行董事陳思翰先生、朱耿南先生、吳慈飛先生及林香民先生。

* 僅供識別