



# 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)

### 截至二零零八年六月三十日止六個月 中期業績公佈

中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零零七年之比較數字如下：

#### 綜合損益表

截至二零零八年六月三十日止六個月 — 未經審核

(以港元列示)

	附註	截至六月三十日止六個月 二零零八年 千元	二零零七年 千元
營業額	2	287,029	9,920
銷售成本		(148,563)	(4,441)
毛利		138,466	5,479
其他收入		16,048	7,169
其他收入淨額		1,004	—
銷售開支		(6,317)	(2,188)
行政費用		(110,914)	(14,432)
固定資產及在建工程減值虧損		(34,348)	—
無形資產減值虧損		(828,733)	—
經營虧損		(824,794)	(3,972)
財務成本	3(a)	(13,197)	(1,025)
除稅前虧損	3	(837,991)	(4,997)
所得稅	4	(31,930)	—
期內虧損		(869,921)	(4,997)
以下應佔：			
本公司權益股東		(465,239)	(2,598)
少數股東權益		(404,682)	(2,399)
期內虧損		(869,921)	(4,997)
每股虧損 — 基本	5(a)	7.72 仙	0.05 仙
每股虧損 — 攤薄	5(b)	7.71 仙	0.05 仙

\* 僅供識別

## 綜合資產負債表

於二零零八年六月三十日 — 未經審核

(以港元列示)

	附註	二零零八年 六月三十日 千元	二零零七年 十二月三十一日 千元
<b>非流動資產</b>			
固定資產			
— 物業、廠房及設備		481,982	460,609
— 於經營租賃項下持作自用之 租賃土地之權益		307,874	316,658
在建工程		100,556	87,496
無形資產		4,219,936	4,808,088
商譽		8,200	8,200
於共同控制實體之權益		—	—
其他應收賬款	7(a)	82,065	92,246
可供出售證券		14,292	—
遞延稅項資產		2,568	1,514
		<u>5,217,473</u>	<u>5,774,811</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		141,165	46,223
貿易及其他應收賬款	7(b)	411,084	370,711
現金及現金等價物		1,092,623	1,247,594
		<u>1,644,872</u>	<u>1,664,528</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付賬款	8	324,698	256,130
遞延收入		64,255	53,814
銀行貸款		124,305	127,467
其他借貸		1,135	1,067
少數股東之貸款		150,500	150,500
本期應付稅項		110,365	184,261
		<u>775,258</u>	<u>773,239</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>869,614</u>	<u>891,289</u>

	二零零八年 六月三十日 千元	二零零七年 十二月三十一日 千元
<b>總資產減流動負債</b>	<b>6,087,087</b>	6,666,100
<b>非流動負債</b>		
其他應付款項	95,092	116,986
遞延收入	83,657	79,976
銀行貸款	90,816	85,333
其他借貸	4,870	4,576
遞延稅項負債	733,382	726,195
	<b>1,007,817</b>	1,013,066
<b>資產淨值</b>	<b>5,079,270</b>	5,653,034
<b>資本及儲備</b>		
股本	602,665	602,665
儲備	3,120,175	3,390,227
<b>本公司權益股東應佔總權益</b>	<b>3,722,840</b>	3,992,892
<b>少數股東權益</b>	<b>1,356,430</b>	1,660,142
<b>總權益</b>	<b>5,079,270</b>	5,653,034

附註

## **附註：**

(以港元列示)

### **1. 編製基準**

本中期財務報告乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定及香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」的規定而編製。本中期財務報告已獲授權於二零零八年九月二十六日刊發。

編製本中期財務報告所採用的會計政策與二零零七年年度財務報表所採用者相同。

本中期財務報告未經審核，但已由本公司審核委員會審閱。

## 2. 分類資料

### 業務分類

本集團主要從事礦業業務以及臍帶血處理及儲存業務。

本公司及其附屬公司之主要業務營運之分析如下：

截至二零零八年六月三十日止六個月

	處理及 儲存臍帶血 千元	銅 千元	銅及鋅 千元	礦業 金紅石 千元	其他 千元	小計 千元	總計 千元
分類收益：							
來自外部客戶之營業額	12,416	216,892	51,164	—	6,557	274,613	287,029
來自外部客戶之其他收益	—	984	4,409	—	431	5,824	5,824
	<u>12,416</u>	<u>217,876</u>	<u>55,573</u>	<u>—</u>	<u>6,988</u>	<u>280,437</u>	<u>292,853</u>
分類業績	<u>(348)</u>	<u>99,960</u>	<u>(25,803)</u>	<u>(800,351)</u>	<u>(9,590)</u>	<u>(735,784)</u>	<u>(736,132)</u>
未分配經營收入及開支							<u>(88,662)</u>
經營虧損							<u>(824,794)</u>
財務成本							<u>(13,197)</u>
除稅前虧損							<u>(837,991)</u>
稅項							<u>(31,930)</u>
除稅後虧損							<u>(869,921)</u>

截至二零零七年六月三十日止六個月

	處理及 儲存臍帶血 千元	礦業 金紅石 千元	總計 千元
<b>分類收益：</b>			
來自外部客戶之營業額	9,920	—	9,920
<b>分類業績</b>	480	(4,927)	(4,447)
未分配經營收入及開支			475
經營虧損			(3,972)
財務成本			(1,025)
稅項			—
期內虧損			(4,997)

#### 地域分類

本集團營業額根據客戶所在地之地域分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 千元	二零零七年 千元
<b>營業額</b>		
香港	12,416	9,920
中國	157,057	—
歐洲	110,134	—
韓國	7,422	—
	287,029	9,920

### 3. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	千元	千元
(a) 財務成本：		
須於五年內全數償還之銀行借貸利息	8,157	—
按攤銷成本計量之金融負債之利息開支	5,040	1,025
	<u>13,197</u>	<u>1,025</u>
(b) 其他項目：		
物業、廠房及設備之折舊	13,352	764
攤銷		
— 根據經營租約持作自用租賃土地之權益	3,250	—
— 無形資產	53,437	—
外匯虧損淨額	1,522	3,326
經營租賃開支		
— 土地及樓宇	1,706	2,093
— 辦公室設備	18	17
減值虧損		
— 物業、廠房及設備	5,098	—
— 根據經營租約持作自用租賃土地之權益	25,035	—
— 在建工程	4,215	—
— 無形資產	828,733	—
— 貿易及其他應收賬款	446	236
政府補助	(5,824)	—
利息收入	(10,075)	(7,168)
	<u>(10,075)</u>	<u>(7,168)</u>

### 4. 所得稅

綜合損益表之稅項指：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	千元	千元
本期稅項 — 中國企業所得稅		
本期間撥備	71,019	—
遞延稅項		
產生及撥回暫時差異	(39,089)	—
	<u>31,930</u>	<u>—</u>

期內，中國企業所得稅乃根據估計應課稅收入按25%稅率計算撥備。

由於本集團於香港之業務就香港利得稅而言於本期間及上個期間錄得虧損，故並無就香港所得稅作出撥備。

於二零零七年三月十六日，中華人民共和國第十屆全國人民代表大會第五次會議通過中國企業所得稅法(「新稅法」)，新稅法於二零零八年一月一日生效。此外，中國國務院於二零零七年十二月二十六日通過實施條例(「實施條例」)，當中載列現行優惠所得稅率調整至標準稅率25%之詳情。根據新稅法，自二零零八年一月一日起，中國企業適用之企業所得稅稅率由33%減至25%。本集團於中國之附屬公司(下述實體除外)將按企業所得稅稅率25%繳稅，於二零零八年一月一日生效。

任何未用之免稅期將可繼續享用，直至其期滿為止，而即使實體尚未申報獲利年度，其因過往年度錄得虧損而尚未開始之免稅期均視為自二零零八年一月一日起經已開始。鑑於新規例，山西神利航天鈦業有限公司之免稅期於二零零八年一月一日起開始。

另外，根據新稅法，自二零零八年一月一日起，未在中國擁有設立機構或營業地點或擁有設立機構或營業地點惟有關收入與中國的設立機構或營業地點並無存在有效關連的非本土企業，須就各種被動收入(如來自中國來源所產生的股息)按10%的稅率繳納預扣所得稅。於二零零八年二月二十二日，財政部及國家稅務總局批准財稅(2008)第1號，據此，外資企業來自二零零八年前保留盈利的股息分派將獲豁免繳付預扣所得稅。已就截至二零零八年六月三十日止六個月內在中國產生之溢利之估計股息35,014,000元確認預扣稅。

## 5. 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

截至二零零八年六月三十日止六個月每股基本盈利按期內本公司普通股權益股東應佔虧損465,239,000元(截至二零零七年六月三十日止六個月：2,598,000元)及截至二零零八年六月三十日止六個月已發行股份加權平均數6,026,653,000股(截至二零零七年六月三十日止六個月：加權平均數4,735,210,000股)，計算如下：

#### 普通股加權平均數

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (千股)	二零零七年 (千股)
於一月一日已發行普通股	6,026,653	4,720,781
已發行股份之影響	—	14,429
於六月三十日普通股加權平均數	<u>6,026,653</u>	<u>4,735,210</u>



**(b) 每股攤薄虧損**

截至二零零八年六月三十日止六個月每股攤薄盈利乃就本公司購股權項下潛在攤薄普通股之影響作出調整後，按期內本公司普通股權益股東應佔虧損465,239,000元及截至二零零八年六月三十日止六個月已發行股份加權平均數6,032,352,000股計算得出。

截至二零零七年六月三十日止六個月內並無潛在攤薄普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

**6. 股息**

董事局並不建議派付截至二零零八年六月三十日止六個月之中期股息(二零零七年六月三十日：零元)。

**7. 貿易及其他應收賬款**

**(a) 非流動其他應收賬款包括：**

	附註	於二零零八年 六月三十日 千元	於二零零七年 十二月三十一日 千元
首期付款	(i)	14,741	13,972
業務夥伴之貸款及墊款	(ii)	67,324	71,500
僱員及高級職員之貸款		—	6,774
		<u>82,065</u>	<u>92,246</u>

附註：

- (i) 首期付款乃就收購位於中國黑龍江及山西之租賃土地而支付予相關當地政府機關。
- (ii) 業務夥伴之貸款及墊款為無抵押、免息及須於二零零九年內償還。

**(b) 流動貿易及其他應收賬款(扣除呆壞賬撥備)包括：**

	於二零零八年 六月三十日 千元	於二零零七年 十二月三十一日 千元
貿易應收賬款及應收票據	294,942	300,027
其他應收賬款	21,973	24,035
應收出口銷售代理款項	57,634	16,827
應收共同控制實體款項	588	217
應收少數股東款項	1,135	1,067
按金及預付款項	34,812	28,538
	<u>411,084</u>	<u>370,711</u>

流動貿易及其他應收賬款包括貿易應收賬款及應收票據(扣除呆賬撥備)，以下為於結算日之賬齡分析：

	於二零零八年 六月三十日 千元	於二零零七年 十二月三十一日 千元
0至30日	181,068	169,897
31至60日	50,830	66,874
61至90日	11,690	34,692
超過90日	51,354	28,564
	<u>294,942</u>	<u>300,027</u>

本集團之貿易應收賬款包括應收少數股東款項14,359,000元(二零零七年十二月三十一日：30,227,000元)。

本集團其他應收賬款包括合共8,525,000元(二零零七年十二月三十一日：7,965,000元)為業務夥伴之貸款。所有貸款均為無抵押、免息及須按要求償還，惟於二零零八年六月三十日之餘額4,212,000元(二零零七年十二月三十一日：3,741,000元)為按固定年利率10%計息及以一幢位於中國哈爾濱之樓宇連同有關土地使用權作為抵押。

應收出口銷售代理款項指由出口銷售代理代表本集團向海外客戶收取之付款。該款項為無抵押、免息及預期於一年內收回。

應收共同控制實體、少數股東款項為無抵押、免息及並無固定還款期。

除上述貿易及其他應收賬款以及若干按金及預付款項1,172,000元(二零零七年十二月三十一日：1,141,000元)外，所有其他貿易及其他應收賬款預期於一年內收回或確認為開支。

本集團管理層已於各結算日審閱各個別貿易債務之可收回金額，以確保就不可收回金額作出足夠之減值虧損。

就礦業業務而言，需要超過若干數額信貸之所有客戶均會進行信貸評估。該等應收款項由發票日起計90日內到期。發票一般於付運日期後即時向客戶發出，惟銅及鋅客戶之發票於付運日期(當金屬含量獲客戶測試及確定)後1至2個月內發出。海外客戶須於到貨時付款。一般而言，本集團並無向客戶取得抵押品。

## 8. 貿易及其他應付賬款

	於二零零八年 六月三十日 千元	於二零零七年 十二月三十一日 千元
貿易應付賬款	10,472	13,621
預收款項	4,227	10,467
其他應付款項及應計費用	206,447	164,582
應付一名少數股東款項	142	2,807
採礦權應付款項之本期部分	103,410	64,653
	<u>324,698</u>	<u>256,130</u>

應付一名少數股東款項為無抵押、免息及並無固定還款期。

其他應付款項包括有關建築工程之保留應付款項1,018,000元(二零零七年十二月三十一日：961,000元)，預期於一年後支付。

貿易及其他應付賬款包括貿易應付賬款，於結算日之賬齡分析如下：

	於二零零八年 六月三十日 千元	於二零零七年 十二月三十一日 千元
三個月內到期或按要求償還	5,854	10,287
三個月後但六個月內到期	41	437
六個月後但一年內到期	1,806	225
一年後到期	2,771	2,672
	<u>10,472</u>	<u>13,621</u>

## 9. 訴訟

誠如二零零七年年報所述，本公司附屬公司高標國際集團有限公司兩名前股東之間出現糾紛，高標國際集團有限公司擁有山西神利航天鈦業有限公司90%股本權益，而山西神利航天鈦業有限公司則擁有金紅石礦。根據本公司中國法律顧問之法律意見，與截至二零零七年十二月三十一日止年度相比，本公司之狀況並無變動。深圳市中級人民法院於二零零七年十二月十七日作出判決，判本集團有關成員公司勝訴。誠如二零零七年年報及本公司日期為二零零八年三月十八日之公佈所述，於二零零八年三月六日，本公司已接獲日期為二零零八年三月三日由原告人作出並已提交廣東省高級人民法院之民事上訴狀(「上訴申請」)，據此原告人已向廣東省高級人民法院申請上訴要求推翻本公司於二零零八年二月四日刊發之公告所載針對原告人之(a)及(c)項判令及支持原告人之所有請求。法院聆訊於二零零八年六月舉行，截

至本公佈日期，本公司尚未接獲廣東省高級人民法院就該上訴申請作出之任何判決。本公司董事預期，該上訴申請不會對本集團截至本報告日期期間之財務狀況或經營業績有任何重大不利影響。本公司董事認為，本集團於申索中有正當而有效之抗辯理據，故此並無就訴訟於本財務報表內作出撥備。

## 管理層討論及分析

### 業績回顧

中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)於截至二零零八年六月三十日止六個月錄得綜合營業額287,029,000港元(截至二零零七年六月三十日止六個月：9,920,000港元)，較二零零七年同期增加2,793.4%。該增加主要由於收購哈爾濱松江銅業(集團)有限公司(「哈爾濱松江」) 75.08%股本權益事宜於二零零七年七月五日完成(「收購」)後，將哈爾濱松江及其附屬公司(「哈爾濱松江集團」)之業績綜合入賬。

本集團未經審核股東應佔虧損為465,239,000港元(截至二零零七年六月三十日止六個月：虧損2,598,000港元)。具體而言，於本期間內已作出固定資產及在建工程之減值虧損34,348,000港元(股東應佔22,902,000港元)及無形資產減值虧損828,733,000港元(股東應佔428,209,000港元)。已減值資產對本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之營業額沒有重大貢獻。未計及上述減值虧損，於截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團未計利息、稅項及攤銷前溢利為108,326,000港元(二零零七年：虧損3,208,000港元)。

### 業務回顧

#### 哈爾濱松江集團

哈爾濱松江以中華人民共和國(「中國」)黑龍江省哈爾濱市為業務基地，主要從事鉬、銅及鋅之開採及提煉，其中鉬佔其生產及盈利之主要部分。哈爾濱松江集團分別佔本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之營業額及期內虧損中的274,613,000港元及48,757,000港元。期內虧損主要由於(1)就哈爾濱松江集團資產作出減值虧損合共63,184,000港元，及(2)主要因收購時確認採礦權公平值而作出之無形資產額外攤銷51,126,000港元。

謹請注意，下文「營業額」及「銷售成本及毛利」各節內之「截至二零零七年十二月三十一日止年度」乃指由收購起至二零零七年十二月三十一日止期間。

#### 營業額

來自鉬鐵、銅、鋅及其他之營業額分別為216,892,000港元、51,164,000港元及6,557,000港元。鉬鐵及銅之平均售價分別為每噸308,800港元及每噸53,162港元(截至二零零七年十二月三十一日止年度：分別為每噸297,989港元及每噸46,600港元)。期內之鉬鐵產量為1,067噸，而於二零零七年同期(即收購前之上一個期間)則為1,234噸。鉬產量減少乃主要由於期內開發礦區平均品位較低所致。

## 銷售成本及毛利

哈爾濱松江集團截至二零零八年六月三十日止六個月之銷售成本為143,438,000港元，毛利率則為48%（截至二零零七年十二月三十一日止年度：27.2%）。這主要由於(1)就存貨作出之一次性公平值調整216,647,000港元因收購而計入截至二零零七年十二月三十一日止年度之銷售成本內，倘不計上述調整，截至二零零七年十二月三十一日止年度之毛利為59.3%；及(2)該增加之一部份與鉬鐵出口關稅自二零零八年一月一日由10%上升至20%抵銷。

## 金紅石採礦

本集團擁有之金紅石礦覆蓋面積為兩平方公里，估計開採潛力約1,900,000噸。在市況發展明朗前，其所持有之金紅石礦場之建設將因建設成本、將建造金紅石礦場廠房之處所及鄰近地區之地價之上升以及金紅石相關產品之市價下跌而暫停。就此而言，本公司董事已決定採取保守態度，並對本集團金紅石業務之採礦權作出為數799,897,000港元減值撥備。

此外，誠如上述附註9所述，高標國際集團有限公司兩名前股東之間存在糾紛。高標國際集團有限公司擁有山西神利航天鈦業有限公司90%股本權益，而山西神利航天鈦業有限公司則擁有金紅石礦。根據本公司中國法律顧問之意見，此糾紛將不會影響本集團於礦場之擁有權及營運。然而，訴訟已令本公司股東及投資者感到擔憂，故本集團將研究各項最能妥善利用本集團之金紅石資產的方案。

## 臍帶血儲存

於回顧期間內，臍帶血儲存服務增長25%，乃因服務費用及客戶增加所致。

## 流動資金、財務資源及資本結構

於二零零八年六月三十日，本集團之資產總值及資產淨值分別為6,862,345,000港元（二零零七年十二月三十一日：7,439,339,000港元）及5,079,270,000港元（二零零七年十二月三十一日：5,653,034,000港元）。流動比率為2.1，而截至二零零七年十二月三十一日年度則為2.2。

本集團之銀行結餘及現金約達1,092,623,000港元（二零零七年十二月三十一日：1,247,594,000港元），大部分以人民幣和港幣結算。

於結算日，本集團有(i)少數股東借貸150,500,000港元（二零零七年十二月三十一日：150,500,000港元），全部均為免息；(ii)銀行借貸215,121,000港元（二零零七年十二月三十一日：212,800,000港元），按浮動利率（參考中國人民銀行宣布之借款利率計息）；及(iii)其他貸款6,005,000港元（二零零七年十二月三十一日：5,643,000港元），其中1,135,000港元為免



息，而4,870,000港元以年利率2.55%計息。資產負債比率(借貸總額相對股東資金之比率)為10.0%(二零零七年十二月三十一日：9.2%)。

## **外匯風險管理**

由於本集團部分資產及負債以人民幣結算，為減低外匯風險，本集團將動用同一貨幣資金進行以該貨幣結算之交易。

## **股本**

期內股本並無變動。於二零零八年六月三十日，本公司擁有6,026,652,853股已發行股份，以及本集團之股東資金總額約3,772,840,000港元。

## **或然負債**

於二零零八年六月三十日本集團若干銀行貸款由一名第三方擔保。作為回報，本集團一間附屬公司已就若干銀行貸款合共56,760,000港元(相等於人民幣50,000,000元)(二零零七年十二月三十一日：53,333,000港元(相等於人民幣50,000,000元))向該第三方提供擔保。另外，本集團於二零零七年十二月三十一日曾就銀行融資最多53,333,000港元(相等於人民幣50,000,000元)向同一位第三方提供另一份擔保。

除上文所披露者外，本集團於二零零八年六月三十日並無其他重大或然負債。

## **附屬公司及聯營公司重大收購及出售事項**

期內並無附屬公司及聯營公司重大收購或出售事項。

## **僱員及薪酬政策**

於二零零八年六月三十日，本集團分別在香港及中國內地聘用56名及2,550名僱員。僱員薪酬乃根據彼等之表現而定，並維持於具競爭力水平。本集團之薪酬待遇包括醫療計劃、團體保險、強制性公積金(為香港僱員而設)、社會保障待遇(為中國內地僱員而設)、表現花紅及購股權計劃。根據本公司於二零零二年六月二十六日採納之購股權計劃，本公司可按該計劃規定之條款及條件，向本集團董事、僱員及其他合資格參與人士授出可認購本公司股份之購股權。

## 前景

本集團於二零零八年上半年經歷艱難時期。就哈爾濱松江集團而言，從位於內蒙古之諾爾蓋銅礦提煉之礦物資源品質不符理想，而於內蒙古若干地點之探礦結果亦證實在商業上並不可行，相關資產已作出相應減值撥備。此外，誠如二零零八年九月十七日公佈，由於哈爾濱松江集團之銅鋅礦場（「銅礦」）為老化礦山，在生產安全方面需要加倍注意及小心，故銅礦之營運經已暫停。哈爾濱松江集團目前正對其營運進行安全檢查，現擬於明年下半年前恢復銅礦之營運。就位於山西之金紅石礦而言，由於市場狀況不盡理想，故暫時延遲開發。然而，本集團將積極面對這些困難，並盡力尋找最佳解決方法，以減少對本集團造成之負面影響。

儘管面對上述困難，董事會仍然對本集團之前景充滿信心。本集團將憑藉其強大基礎及能力，持續平穩增長。截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團持有現金約11億港元及維持10.0%之低資產負債比率。同時，哈爾濱松江集團之鉬礦仍然是本集團產生現金流之絕佳資產。董事會相信這時是於全球商品市場受壓下進行併購之好時機。因此，本集團將積極物色具吸引力之併購機會，充分利用本集團之現金及採礦專業知識。本集團將繼續努力達成目標 — 成為亞洲礦業領導者。

## 企業管治

本公司致力符合既定之企業管治最佳常規，且與本公司二零零七年年報所載常規相符。董事局相信，良好企業管治對提升本集團表現及保障股東權益非常重要。

### 遵守企業管治常規守則

本公司於截至二零零八年六月三十日止六個月一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載企業管治常規守則（「守則」）。

### 遵守證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經作出個別查詢後，全體董事確認，彼等於截至二零零八年六月三十日止六個月已遵守標準守則所規定準則。

## 審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成。彼等負責確保內部監控之質量及完整性、審閱本集團之會計原則及常規、風險管理以及本集團之中期及年度賬目。

## 購買、出售或贖回本公司股份

本公司於截至二零零八年六月三十日止六個月並無贖回其任何證券。本公司或其任何附屬公司於截至二零零八年六月三十日止六個月並無購買或出售本公司任何證券。

## 審核委員會

審核委員會與管理層已審閱本集團採納之會計原則、政策以及截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零零八年六月三十日止六個月派發中期股息。

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
主席  
蔡原

香港，二零零八年九月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、游憲生博士、王輝先生、楊國權先生及陳守武先生，非執行董事林明勇先生，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。