



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

股價及成交量之不尋常波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求而作出。

本公司已知悉最近中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)之股份價格及成交量上升，茲聲明本公司並不知悉導致價格及成交量上升之任何原因。

本公司謹確認，除本公司之全資附屬公司 Best Tone Holdings Limited 於二零零八年十二月五日於市場上按總代價加幣4,745,350元(相等於約29,400,000港元)購買 Quadra Mining Ltd. (一間於多倫多交易所上市之公司(QUA: TSX)之2,300,000股股份作投資用途外，目前並無任何有關收購或變賣之商談或協議為根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.23條而須予公開者，而本公司董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜為根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承中國礦業資源集團有限公司董事會之命而作出，各董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同責任。

承董事會命

中國礦業資源集團有限公司

主席

蔡原

香港，二零零八年十二月十一日

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。

* 僅供識別