

香港交易及結算所有限公司及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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

無約束力諒解備忘錄

董事會根據上市規則第 13.09 條宣佈，本公司與一名獨立第三方訂立無約束力諒解備忘錄。

由於建議收購事項可能或未必會落實，故股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

無約束力諒解備忘錄

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.09 條而作出。

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零零九年八月二十五日，本公司與一名獨立第三方訂立無約束力諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，當中載有(其中包括)彼等有意就本公司可能收購一間公司(持有位於中華人民共和國儲量豐富之金礦的若干權益)之全部已發行股本(「**建議收購事項**」)進行討論。截至本公佈日期，雙方並無訂立具約束力協議。

* 僅供識別

董事會謹此提醒本公司股東(「股東」)，無法保證雙方將簽訂具約束力協議。本公司將於就建議收購事項訂立具約束力協議時另作公佈。

由於建議收購事項可能或未必會落實，故股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

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
陳守武

香港，二零零九年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、陳守武先生、王輝先生及楊國權先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳思翰先生、朱耿南先生、吳慈飛先生及林香民先生。