

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)

**授出購股權**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.06A條而發出。

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，於二零零九年九月十八日，本公司根據其於二零零二年六月二十六日採納之購股權計劃，向若干合資格人士授出購股權(「**購股權**」)，以認購合共127,400,000股每股面值0.1港元之本公司普通股股份(「**股份**」)，惟須待承授人接納方可作實。有關授出購股權之詳情如下：

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 授出日期        | : | 二零零九年九月十八日   |
| 授出購股權之行使價   | : | 每股0.358港元  |
| 授出購股權之數目    | : | 127,400,000  |
| 股份於授出日期之收市價 | : | 每股0.355港元  |
| 購股權之有效日期    | : | 購股權之行使期為由授出日期起計五年，並將於有關行使期屆滿時失效(即由二零零九年九月十八日至二零一四年九月十七日) |

\* 僅供識別

於是次授出之購股權項下合共 127,400,000 股股份當中，本公司董事及本公司最高行政人員分別獲授予 85,000,000 股股份及 9,000,000 股股份，詳情如下：

| <b>董事姓名</b> | <b>職位</b> | <b>所授出購股權<br/>項下之股份數目</b> |
|-------------|-----------|---------------------------|
| 游憲生         | 執行董事      | 20,000,000                |
| 陳守武         | 執行董事      | 25,000,000                |
| 楊國權         | 執行董事      | 25,000,000                |
| 王輝          | 執行董事      | 5,000,000                 |
| 林明勇         | 非執行董事     | 2,000,000                 |
| 陳思翰         | 獨立非執行董事   | 2,000,000                 |
| 朱耿南         | 獨立非執行董事   | 2,000,000                 |
| 吳慈飛         | 獨立非執行董事   | 2,000,000                 |
| 林香民         | 獨立非執行董事   | 2,000,000                 |
|             | 總計：       | <u>85,000,000</u>         |

#### **最高行政人員姓名**

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 尹光遠 | 5,000,000            |
| 喬洪波 | 2,000,000            |
| 曲彥春 | 2,000,000            |
|     | 總計： <u>9,000,000</u> |

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，二零零九年九月十八日

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、楊國權先生及王輝先生，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。