

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，於二零一一年八月三十日，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369,300,000股每股面值0.1港元之本公司普通股(「**股份**」)，惟須待承授人接納方可作實。有關所授出購股權之詳情如下：

授出日期 : 二零一一年八月三十日(「**授出日期**」)

所授出購股權之行使價 : 每股股份0.161港元，為下列各項中最高者：(i) 股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)發出之每日報價表所載收市價每股0.161港元；(ii) 股份緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出之每日報價表所載平均收市價每股0.156港元；及(iii) 股份之面值。

所授出購股權之數目 : 369,300,000

股份於授出日期之收市價 : 每股股份0.161港元

* 僅供識別

購股權之有效期：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(即由二零一一年八月三十日至二零一六年八月二十九日)

於是次授出之合共 369,300,000 份購股權當中，本公司董事及本公司一位最高行政人員分別獲授予 105,000,000 份購股權及 10,000,000 份購股權，詳情如下：

董事姓名	職位	所授出 購股權數目
游憲生	執行董事	30,000,000
陳守武	執行董事	30,000,000
楊國權	執行董事	30,000,000
王輝	執行董事	10,000,000
林明勇	非執行董事	1,000,000
陳思翰	獨立非執行董事	1,000,000
朱耿南	獨立非執行董事	1,000,000
吳慈飛	獨立非執行董事	1,000,000
林香民	獨立非執行董事	1,000,000
	總計：	<u>105,000,000</u>
最高行政人員姓名		
尹光遠		<u>10,000,000</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，二零一一年八月三十日

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。