

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)

非執行董事辭任

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，林明勇先生(「**林先生**」)由於彼之其他業務承擔，令彼之個人工作量大增，林先生已辭任本公司之非執行董事，自二零一一年十二月二十九日起生效。

林先生已確認彼與董事會並無任何意見不合，從而令彼辭任，亦並無有關彼辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此感謝林先生於任職本公司期間所作出之寶貴貢獻。

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，二零一一年十二月二十九日

於本公佈日期，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、楊國權先生及方益全先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及林香民先生。

* 僅供識別