

CHINA MINING RESOURCES GROUP LIMITED

中國礦業資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司的要求而發表。

中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉，於本聲明日期，本公司的股份價格下跌及成交量上升，茲聲明除於二零零七年六月二十一日及二零零七年六月二十五日之公告所提及外，董事會並不知悉導致上述變動的任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第 13.23 段而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第 13.09 段所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命

中國礦業資源集團有限公司

鄭秀文

公司秘書

香港，二零零七年六月二十七日

* 僅供識別

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、陸健先生、胡景邵先生及楊國權先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳少達先生、朱耿南先生及黃漢森先生。