

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)

兌換可換股優先股

本公佈乃中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文作出。

於二零一五年三月五日，本公司接獲何平女士之兌換通知，內容有關兌換其持有之全部本公司可換股優先股。由於該兌換，故本公司將於二零一五年三月十日向何平女士配發及發行合共3,300,000,000股本公司普通股(「**兌換股份**」)，而何平女士將成為本公司之主要股東。

兌換股份將在各方面與於配發日期之所有本公司現有普通股(「**股份**」)及彼此之間享有同等地位，並佔本公司經配發及發行兌換股份擴大之已發行普通股股本約26.53%。

* 僅供識別

下文載列本公司於緊接兌換何平女士所持之本公司可換股優先股及配發及發行兌換股份前，以及緊隨兌換何平女士所持之本公司可換股優先股及配發及發行兌換股份後之持股架構概要：

股東名稱	緊接兌換本公司可換股優先股及配發及發行兌換股份前之持股量		緊隨兌換本公司可換股優先股及配發及發行兌換股份後之持股量	
	股份數目	佔全部已發行股份之百分比	股份數目	佔全部已發行股份之百分比
德悅企業有限公司	1,633,334,286	17.87%	1,633,334,286	13.13%
何平女士	—	—	3,300,000,000	26.53%
公眾股東總計	<u>7,505,447,925</u>	<u>82.13%</u>	<u>7,505,447,925</u>	<u>60.34%</u>
總計	<u>9,138,782,211</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,438,782,211</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
 執行董事兼行政總裁
王輝

香港，二零一五年三月五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。