



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)

股東週年大會通告

茲通告 China Mining Resources Group Limited (中國礦業資源集團有限公司*) (「本公司」) 謹訂於二零零七年五月十六日(星期三)下午二時三十分假座香港中環港景街1號國際金融中心一期32樓3206-3211室舉行股東週年大會，商討以下事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。
2. 重選本公司董事及授權本公司董事局釐定董事酬金。(附註4)
3. 選舉朱耿南先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司董事局釐定彼之酬金。(附註4)
4. 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事局釐定彼等之酬金。
5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

* 僅供識別

「動議：

- (i) 一般及無條件批准，在本決議案分段(iii)之規限下，本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，配發及發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份（「股份」），及作出或授出可能須於有關期間內或之後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (ii) 本決議案(i)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 本公司根據本決議案分段(i)之批准配發及發行或同意有條件或無條件將予配發（不論根據股權或以其他方式）及發行之股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，惟不包括根據以下情況發行之股份：(a)供股（定義見下文）；(b)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款，行使認購權或換股權時發行之股份；(c)依據本公司不時之公司細則發行代息股份或配發股份以代替股份全部或部分股息之類似安排而發行之股份；或(d)根據任何購股權計劃或本公司及／或其任何附屬公司之類似安排而發行之股份，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計至下列最早之日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

- (c) 於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指根據董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按該日之持股比例配發、發行或授出股份，惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例所訂明之任何限制或責任，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排。」

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (i) 在本決議案分段(ii)之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）依據所有適用法例及法規以及本公司之公司細則之規定及在其規限下，於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或已發行股份（「股份」）可能上市，且香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何證券交易所根據香港股份購回守則購回本公司股本中之股份；
- (ii) 本公司根據本決議案上文分段(i)之批准獲授權購回之股份總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：
- 「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計至下列最早之日期止期間：
- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(c) 於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開大會通告所載第5及6項決議案（本決議案組成其中部分）獲通過後，擴大本公司董事依據召開大會通告所載第5項決議案（本決議案組成其中部分）獲授予行使本公司權力，配發、發行或以其他方式處理本公司股本中之額外股份之一般授權，加入相等於本公司依據召開大會通告所載第6項決議案（本決議案組成其中部分）所授出授權購回本公司股本中總面值之數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

8. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待(a)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司於二零零二年六月二十六日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）所授出購股權獲行使而可予發行之本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「股份」）（最多相當於通過本決議案日期本公司已發行普通股的10%）上市及買賣後，更新根據購股權計劃授出購股權之10%上限，惟根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃經更新上限而將予授出之購股權獲悉數行使而可予發行之股份總數，不得超逾通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%（「經更新授權上限」）；並授權本公司任何董事就已經更新授權上限生效作出有關行動及簽立相關文件。」

承董事局命
中國礦業資源集團有限公司
公司秘書
鄭秀文
謹啟

香港，二零零七年四月十九日

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可就其所持全部或任何部分股份委派代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於大會或其續會舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室，方為有效。
3. 倘為本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席大會，則僅接受排名較先之聯名持有人（無論親身或委派代表出席）之投票，而其他聯名持有人之投票則不予受理。就此而言，排名之定義乃根據聯名持有人就有關聯名股份在股東名冊上之姓名先後次序而定。倘一名辭世股東（其名下持有任何股份）有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。
4. 須重選及選舉之本公司董事履歷詳情載於本公司日期為二零零七年四月十九日之通函。
5. 本公司將於二零零七年五月十四日（星期一）至二零零七年五月十六日（星期三）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲符合出席即將舉行之股東週年大會之資格，必須於二零零七年五月十一日（星期五）下午四時三十分前將所有已填妥之過戶表格連同有關之股票送

達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

於本通告刊發日期，本公司之董事局成員包括執行董事蔡原先生、陸健先生及楊國權先生，非執行董事林明勇先生；以及獨立非執行董事鄧天錫博士、陳少達先生及黃漢森先生。