

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**中國礦業資源集團有限公司**股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行或股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

### 建議重選董事、 發行及購回股份之一般授權、 更新根據購股權計劃 授出購股權之10%一般上限 及 股東週年大會通告

---

中國礦業資源集團有限公司謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行二零一四年股東週年大會或其任何續會，召開大會或其任何續會之通告載於本通函第17至21頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下於切實可行情況下盡快按照隨附代表委任表格所印列指示填妥表格，並交回中國礦業資源集團有限公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，惟無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零一四年股東週年大會或任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤回論。

---

# 目錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 建議重選董事之履歷詳情 .....	9
附錄二 — 購回授權之說明函件 .....	13
股東週年大會通告 .....	17

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行之二零一四年股東週年大會或其任何續會
「聯繫人」	指	具有上市規則所界定之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	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，其股份於聯交所上市
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「關連人士」	指	具有上市規則所界定之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「發行授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多達有關決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本20%之股份
「最後可行日期」	指	二零一四年四月十四日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

## 釋義

「舊購股權計劃」	指	本公司於二零零二年六月二十六日採納並於二零一二年五月二十五日終止之舊購股權計劃
「購回授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回最多達有關決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本10%之股份
「人民幣」	指	人民幣
「計劃授權上限」	指	根據購股權計劃將予授出購股權全部獲行使而可予發行之股份數目上限，於與本公司任何其他購股權計劃合計時不得超過於批准購股權計劃日期或更新有關上限日期已發行股份之10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一二年五月二十五日採納之購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	香港法例第622章公司條例所界定之附屬公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

王輝先生

方益全先生

獨立非執行董事：

張家華先生

朱耿南先生

魏世存先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港

金鐘

夏慤道12號

美國銀行中心

13樓1306室

敬啟者：

**建議重選董事、  
發行及購回股份  
之一般授權、  
更新根據購股權計劃  
授出購股權之10%一般上限  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈決議案之資料，當中包括有關(i)重選董事；(ii)授予董事發行授權及購回授權；及(iii)更新計劃授權上限之普通決議案。

\* 僅供識別

### 重選董事

董事會現時由五名董事組成，包括執行董事王輝先生及方益全先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。

根據公司細則第86(2)條，任何獲董事會委任填補董事會臨時空缺或委任為新增董事會成員之董事之任期，僅直至下屆本公司股東週年大會為止，其後可於該大會上膺選連任。因此，根據公司細則第86(2)條獲委任為董事之魏世存先生須於股東週年大會退任，魏世存先生符合資格並表示願意於股東週年大會膺選連任董事。

此外，根據載於上市規則附錄14之企業管治守則及企業管治報告之守則條文第A.4.2條，每名董事(包括該等按特定年期獲委任之董事)均須最少每三年輪值告退一次。根據公司細則第87(1)條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退。根據公司細則第87(2)條，在釐定輪值告退之指定董事人選或人數時，不得計算根據公司細則86(2)條獲委任之任何董事。因此，王輝先生及方益全先生將須於股東週年大會上輪值告退。王輝先生及方益全先生各自符合資格並表示願意於股東週年大會膺選連任。

建議重選董事之履歷詳情載於本通函附錄一。

### 授出發行及購回股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈授予董事一般授權之普通決議案，以(i)配發、發行及以其他方式處理合共不超過該決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值20%之股份；(ii)購回不超過該決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值10%之股份；及(iii)將本公司購回之股份總額，加入授予董事配發最多達該決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本20%之新股份之一般授權。

---

## 董事會函件

---

於本公司在二零一三年五月二十四日舉行之股東週年大會上授出之發行及購回股份授權將於股東週年大會結束時失效。就此而言，股東週年大會通告所載第4、5及6項決議案將於股東週年大會上提呈，以更新此等授權。經參考此等決議案，董事謹此聲明，彼等目前無意根據有關授權購回任何股份或發行任何新股份。

於最後可行日期，本公司之已發行普通股股本為913,878,221.10港元，分為9,138,782,211股股份。待授出建議進一步發行股份之授權之決議案獲通過後，並假設本公司於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司將獲准於截至本公司下屆股東週年大會結束時或法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期限或股東於股東大會上以決議案撤回或修訂該授權之日(以最早發生者為準)止期間內發行最多1,827,756,442股股份。

上市規則規定須寄交股東有關建議購回授權之說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有給予股東就股東週年大會通告所載第5項決議案投贊成或反對票作知情決定一切合理所需資料。

### 更新計劃授權上限

根據本公司於二零一二年五月二十五日採納之購股權計劃及適用上市規則，董事會有權向合資格參與人士授出可認購最多佔採納購股權計劃日期已發行股份之10%之購股權。

現行計劃授權上限為913,878,221股股份，相當於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會日期(首次授出計劃授權上限時)之已發行股份總數之10%。二零一二年五月二十五日至最後可行日期期間，本公司已根據購股權計劃授出266,600,000份附有認購266,600,000股股份權利之尚未行使購股權。因此，可根據現有計劃授權上限授出附有認購合共647,278,221股股份權利之購股權。由於董事正考慮根據購股權計劃進一步向計劃項下合資格參與人士授出購股權，以向本公司及其附屬公司之僱員提供更多獎勵及肯定彼等之貢獻，故董事認為，本公司須根據購股權計劃更新計劃授權上限，以提高本公司作出上述行動之靈活彈性。

---

## 董事會函件

---

建議更新計劃授權上限須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東週年大會上批准；及
- (b) 聯交所批准相當於在股東週年大會上通過有關決議案日期已發行股份10%之股份數目上市及買賣，而該等股份可根據更新計劃授權上限所授出購股權獲行使而予以配發及發行。

按於最後可行日期已發行9,138,782,211股股份計算，並假設本公司於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回任何股份，本公司將可根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃進一步授出附有權利認購最多913,878,221股股份之購股權。於最後可行日期，附有權利認購最多266,600,000股股份(相當於最後可行日期本公司已發行普通股股本總數約2.92%)之購股權仍未行使。自舊購股權計劃之採納日期起至最後可行日期，共有496,700,000份先前根據舊購股權計劃授出之購股權尚未行使(包括按照該計劃條款未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權)。該496,700,000份購股權仍然有效，惟將不會計入經更新計劃授權上限內。合共763,300,000份購股權已根據購股權計劃及舊購股權計劃授出及尚未行使，佔本公司於最後可行日期已發行普通股股本總數約8.35%。

因此，本公司將於股東週年大會上向股東提呈更新計劃授權上限之普通決議案，以准許董事授出購股權，賦予購股權持有人認購最多相當於在股東週年大會上通過有關決議案當日本公司已發行普通股股本10%之權利。

根據購股權計劃及本公司所有其他購股權計劃已授出但尚未行使之購股權獲全面行使時將予發行之股份數目，合共不得超過本公司不時已發行普通股股本之30%。董事認為，更新計劃授權上限符合本公司及股東之整體利益。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准根據上述購股權計劃經更新上限所授出之購股權獲行使時可予發行之股份上市及買賣。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行股東週年大會，以考慮並酌情批准本通函第17至21頁股東週年大會通告所載(其中包括)採納重選董事、授出發行授權及購回授權以及更新計劃授權上限等建議之決議案。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按照代表委任表格所印列指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，惟無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

### 於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39條規定，股東於股東大會所作之所有表決必須以投票方式進行。因此，大會主席將要求就提呈股東週年大會表決之每項決議案以投票方式進行表決。

### 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事會認為，將於股東週年大會上提呈有關建議重選董事、授出發行授權及購回授權以及更新計劃授權上限之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
執行董事  
王輝

二零一四年四月十七日

下文載列於股東週年大會上建議重選董事之履歷詳情：

## 1. 王輝先生 — 執行董事

王輝先生(「王先生」)，54歲，於二零零七年七月五日獲委任為本公司之執行董事。王先生亦為本公司之附屬公司哈爾濱松江銅業(集團)有限公司(「哈爾濱松江」)董事。王先生亦為本公司兩間附屬公司之董事。

王先生於一九八四年畢業於哈爾濱師範大學，為高級經濟師。王先生自二零零二年四月起出任哈爾濱松江之總顧問，主要協助哈爾濱松江評估及物色探礦及採礦項目、評估開採作業規模及改善當時仍為國有企業之公司管治。於二零零五年十一月，王先生於哈爾濱松江之職責擴展至制定及執行哈爾濱松江之整體業務策略及政策，以及帶領哈爾濱松江之業務增長。

根據王先生與本公司於二零零七年七月五日訂立之服務合約、於二零一零年七月五日及二零一三年五月二十五日訂立之續訂服務合約以及於二零零八年二月十一日及二零一三年八月二十六日訂立之補充函，(i)王先生之委任年期為期三年，並須根據公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任，(ii)王先生將享有年度酬金600,000.00港元及人民幣480,000.00元，及(iii)王先生亦將享有本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後不時釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。王先生之酬金乃就彼之職務及職責以及現行市場情況經參考本公司薪酬政策後釐定。

除上文所披露者外，王先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

王先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期及根據證券及期貨條例第 XV 部，王先生實益擁有本公司根據購股權計劃及舊購股權計劃授出之購股權涉及之 50,000,000 股相關股份權益，佔於最後可行日期本公司已發行普通股股本約 0.55%。除本通函所披露者外，於最後可行日期，王先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份之任何其他權益。

## 2. 方益全先生 — 執行董事

**方益全先生**（「方先生」），64 歲，於二零一一年十一月二十三日獲委任為本公司執行董事。方先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

方先生於一九七四年九月畢業於福建醫科大學，為高級經濟師。方先生於一九七零年加入中國共產黨，並於同年晉升為共產黨軍官。方先生在一九六八年二月至一九九九年十月期間於中國人民解放軍參軍，並獲中華人民共和國政府頒授二等功及三等功獎章。方先生具備逾三十年管理經驗，而其多年來之管理佳績更獲中國政府所認同。任職中國人民解放軍期間，方先生於中國人民解放軍之福建閩清製藥廠工作，任職廠長、黨委書記及法人代表。在其任內，福建閩清製藥廠獲中國人民解放軍總後勤部及南京軍區頒授多個獎項。於一九九九年十月至二零一一年六月，方先生曾於福建經協集團公司出任集團董事長、總經理及黨委書記。於一九九六年，方先生被中央軍委授予大校軍銜。

根據本公司與方先生於二零一一年十一月二十三日訂立之委任函、於二零一三年八月二十六日訂立之補充函及於二零一三年十一月十八日訂立之續訂服務合約，(i) 方先生之初步委任年期為期一年，可續期額外一年，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任，(ii) 方先生將享有年度酬金 480,000 港元，及 (iii) 方先生亦將享有本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後不時釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。方先生之酬金乃就彼之職務及職責以及現行市場情況經參考本公司薪酬政策後釐定。

除上文所披露者外，方先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

方先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

於最後可行日期及根據證券及期貨條例第 XV 部，方先生實益擁有本公司根據購股權計劃授出之購股權涉及之 13,000,000 股相關股份權益，佔於最後可行日期本公司已發行普通股股本約 0.14%。除本通函所披露者外，於最後可行日期，方先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份之任何其他權益。

### 3. 魏世存先生 — 獨立非執行董事

**魏世存先生**（「魏先生」），63歲，於二零一四年三月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

魏先生於一九八七年獲中國一所學院頒授大專文憑。彼自一九七二年開始在福州鐵路局系統工作了十年，之後在福建省人民政府辦公廳任副處長至一九八九年。由一九八九年至一九九四年，彼在中國福建國際經濟技術合作公司一家附屬公司擔任總經理，其後在福建省經濟諮詢公司擔任部門經理至二零零四年。目前，彼為置福國際有限公司之董事，並於星際(福建)信息科技發展有限公司擔任顧問。於二零一零年二月一日至二零一四年二月十七日期間，魏先生為聯交所主板上市公司建懋國際有限公司(股份代號：108)之獨立非執行董事。除上文所披露者外，魏先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務。

根據本公司與魏先生於二零一四年二月二十四日訂立之委任函，(i)魏先生之初步委任年期為期一年，並須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任，及(ii)魏先生將享有年度酬金180,000港元。魏先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責以及本公司薪酬政策後釐定。魏先生將不會享有任何花紅。

除上文所披露者外，魏先生與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於最後可行日期，魏先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何其他有關上述董事而須知會股東之事宜或任何其他須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之資料。

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件之資料，以便讓股東就於股東週年大會上提呈有關建議購回授權之決議案投贊成或反對票作知情決定。

## 股本

於最後可行日期，本公司之已發行普通股股本為913,878,221.10港元，分為9,138,782,211股股份。

待授出建議購回授權之決議案獲通過後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回任何股份，本公司將獲准於截至本公司下屆股東週年大會結束時或法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期限或股東於股東大會上以決議案撤回或修訂該授權之日(以最早發生者為準)止期間內購回最多913,878,221股股份，相當於最後可行日期本公司已發行普通股股本之10%。

## 購回之理由

董事相信，向股東尋求一般授權，致使本公司可於聯交所購回其股份，乃符合本公司及股東之整體最佳利益。視乎當時之市況及資金安排而定，該項購回或會提高本公司之資產淨值及／或每股股份盈利，且僅會在董事相信該項購回將對本公司及股東有利之情況下方會進行。

董事目前無意購回任何股份，而彼等將僅於彼等認為購回符合本公司最佳利益及在彼等認為可根據對本公司有利之條款購回股份之情況下方會行使權力進行購回。根據本公司於二零一三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發經審核賬目之編製日期)之合併財政狀況，董事認為，倘按現時市值全面行使購回授權，則可能會對本公司之營運資金狀況及資產負債水平構成重大不利影響。倘購回股份會對本公司之營運資金狀況，相對最近期刊發之經審核財務報表所披露狀況，或董事不時認為適合本公司之資產負債水平構成重大不利影響，則董事不建議行使授權購回股份。

## 購回之資金

根據建議購回授權作出購回時，本公司將根據公司細則以及香港及百慕達之適用法例，運用可合法作此用途之資金進行。有關資金包括但不限於可供派息或分派之資金。

## 收購守則之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份時，股東於本公司投票權之權益比例增加，而該項增加按收購守則規則32而言，將被當作一項投票權收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可視乎股東權益之增加水平而取得或鞏固本公司之控制權，而視乎股東權益之增加水平而定，或會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性全面收購建議。

於最後可行日期，據任何董事或本公司最高行政人員所知，按照須根據證券及期貨條例第336條存置之權益登記冊，下列人士於本公司股份中擁有5%或以上權益：

姓名	股份數目			購回授權獲全面 於最後可行日期 估本公司已發行 普通股股本之 概約百分比	購回授權獲全面 行使時 估本公司已發行 普通股股本之 概約百分比
	個人權益	公司權益	總計		
(i) 於股份之權益					
黃肖峰	—	1,633,334,286 (附註1)	1,633,334,286	17.87%	19.86%
(ii) 於本公司相關股份之權益					
黃肖峰	—	476,190,000 (附註1)	476,190,000	5.21%	5.79%
何平	3,300,000,000 (附註2)	—	3,300,000,000	36.11%	40.12%

附註：

1. 此等股份由德悅企業有限公司持有，該公司由黃肖峰先生100%實益擁有。根據Famous Class Limited(本公司之全資附屬公司)、何平女士、德悅企業有限公司、Skypro Holdings Limited及黃肖峰先生於二零一零年十月二日就由Famous Class Limited收購合共70股年悅投資有限公司股份(佔年悅投資有限公司已發行股本總數之70%)訂立之買賣協議(「該協議」)，2,064,760,000股股份已按發行價每股股份0.21港元，以及476,190,000股可按兌換價每股股份0.21港元兌換為股份之不可贖回可換股優先股，已於二零一零年十二月十四日發行及配發予德悅企業有限公司。
2. 根據該協議，3,300,000,000股可按兌換價每股股份0.21港元兌換為股份之不可贖回可換股優先股，已於二零一零年十二月十四日配發及發行予何平女士。

倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，則以上股東之總權益將約增加至上表最後一欄所示之百分比，有關權益增加將不會導致須根據收購守則規則26及32提出強制性全面收購建議之責任，而公眾人士所持股份數目亦不會減少至低於本公司已發行股本之25%。

董事目前無意於建議購回授權於股東週年大會上獲批准後購回股份。

## 股份價格

下表載列於過往十二個月每月股份於聯交所買賣之最高及最低價格：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一三年</b>		
四月	0.090	0.046
五月	0.062	0.050
六月	0.057	0.050
七月	0.190	0.046
八月	0.145	0.091
九月	0.128	0.093
十月	0.110	0.093
十一月	0.103	0.078
十二月	0.088	0.059
<b>二零一四年</b>		
一月	0.081	0.061
二月	0.095	0.060
三月	0.103	0.077
四月(截至最後可行日期)	0.106	0.083

## 購回股份

於緊接最後可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司並無購回任何股份。

### 一般資料

據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無董事或任何彼等之聯繫人目前有意於本公司行使購回授權時向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼等目前有意於本公司獲授權購回股份時向本公司出售任何股份，或承諾不會出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將按照上市規則以及香港及百慕達之適用法例行使購回授權以購回股份。

# 股東週年大會通告



## 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)

茲通告中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306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二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選本公司董事及授權本公司董事會釐定董事酬金。(附註4)
3. 重新委任中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。
4. 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(iii)之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「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普通股股本中之額外股份(「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；

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司根據本決議案分段(i)之批准配發及發行或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之普通股股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值之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份股息之類似安排；或(d) 根據本公司及／或其任何附屬公司之任何購股權計劃或類似安排而發行股份，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舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 於股東大會上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法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定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。」

---

## 股東週年大會通告

---

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：

「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」）根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，根據香港股份購回守則於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司普通股股本中之已發行股份（「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購回股份；
- (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普通股股本總面值之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舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

## 股東週年大會通告

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**待召開大會通告所載第4及5項決議案(本決議案組成其中部份)獲通過後，擴大本公司董事依據召開大會通告所載第4項決議案(本決議案組成其中部份)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普通股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5項決議案(本決議案組成其中部份)所授出授權購回本公司普通股股本總面值之數額，惟有關擴大數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值之10%。」

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(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二零一二年五月二十五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普通股股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)(最多相當於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股之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，惟按照經更新上限根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將予授出之購股權獲悉數行使而可予發行之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本總面值之10%(「經更新授權上限」)；並授權本公司任何董事就使經更新授權上限生效作出彼等認為合適之有關行動及簽立有關文件。」

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
公司秘書  
梁麗明

香港，二零一四年四月十七日

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或(倘其持有兩股或以上股份)多於一名代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書副本，必須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
3. 如屬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點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在股東名冊之排名次序而定。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. 須重選之本公司董事履歷詳情載於本公司於二零一四年四月十七日刊發之通函內。
5. 本公司將於二零一四年五月二十八日(星期三)至二零一四年五月三十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席即將舉行之股東週年大會之資格，必須於二零一四年五月二十七日(星期二)下午四時正前將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。
6. 倘於股東週年大會當日上午十一時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.chinaminingresources.com](http://www.chinaminingresources.com) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

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