

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)

委任董事、 董事、副主席、行政總裁、財務總監及合資格會計師辭任、 更換授權代表、 委任審核委員會及提名委員會成員 及更換薪酬委員會成員

董事、副主席、行政總裁、財務總監及合資格會計師辭任

中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳守武先生(「陳先生」)為另謀其他事業發展，已提交辭任函，並將辭任本公司執行董事，自二零一四年三月一日起生效。陳先生亦將辭任本公司副主席、行政總裁及投資總監，均自二零一四年三月一日起生效。

董事會亦宣佈，楊國權先生(「楊先生」)為另謀其他事業發展，已提交辭任函，並將辭任本公司執行董事，自二零一四年三月一日起生效。楊先生亦將辭任本公司財務總監及合資格會計師，以及薪酬委員會成員，均自二零一四年三月一日起生效。

陳先生及楊先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見不合以致彼等辭任，亦無有關彼等辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹此衷心感謝陳先生及楊先生於任職本公司期間所作出之貢獻。

* 僅供識別

更換授權代表

董事會宣佈，楊先生將辭任就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條而言及根據公司條例(香港法例第32章)第XI部代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，均自二零一四年三月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事王輝先生將獲委任為就上市規則第3.05條而言及根據公司條例第XI部代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，均自二零一四年三月一日起生效。

委任董事、委任審核委員會及提名委員會成員及更換薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，魏世存先生(「**魏先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一四年三月一日起生效。魏先生亦將獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，均自二零一四年三月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈，方益全先生(「**方先生**」)將獲委任為本公司薪酬委員會成員，自二零一四年三月一日起生效。

自二零一四年三月一日起，本公司審核委員會成員包括張家華先生(主席)、朱耿南先生及魏世存先生，本公司薪酬委員會成員包括張家華先生(主席)、朱耿南先生、魏世存先生及方益全先生，本公司提名委員會成員則包括張家華先生(主席)、朱耿南先生及魏世存先生。

魏世存先生

魏世存先生(「**魏先生**」)，63歲。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，魏先生為香港聯合交易所有限公司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。

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，魏先生之初步任期為一年，並須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。魏先生享有年度酬金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。除所披露者外，魏先生將無權享有任何花紅款項。

除本公佈所披露者外，(a)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；及(b)概無其他有關魏先生而須知會本公司股東之事宜，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條規定披露之資料。

於本公佈日期，魏先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之本公司股份之任何權益。

方益全先生

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家附屬公司之董事。

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) 方先生之初步任期為一年，可續期額外一年，並須根據本公司之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、根據本公司購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。

除本公佈所披露者外，(a) 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；及 (b) 概無其他有關方先生而須知會本公司股東之事宜，亦無任何其他須根據上市規則第 13.51(2) 條規定披露之資料。

於本公佈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本公司購股權計劃授出之購股權涉及之 13,000,000 股本公司相關股份權益，佔於本公佈日期本公司已發行普通股股本約 0.14%。除本公佈所披露者外，於本公佈日期，方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其他權益。

董事會謹藉此機會歡迎魏先生加入董事會。

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，二零一四年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳守武先生、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及朱耿南先生。