



**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)

## 董事變更

### 董事變更

董事會宣佈，陸健先生已辭任本公司執行董事、董事總經理兼副主席之職務，以從事彼感興趣之其他業務，自二零零七年七月六日起生效。此外，董事會欣然宣佈，董文學先生及王輝先生已獲委任為本公司執行董事，而董文學先生亦已獲委任為本公司董事總經理兼副主席，自二零零七年七月五日起生效。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，陸健先生已辭任本公司執行董事、行政總裁兼副主席之職務，以從事彼感興趣之其他業務，自二零零七年七月六日起生效。陸先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須本公司股東注意。

此外，董事會欣然宣佈，董文學先生及王輝先生已獲委任為本公司執行董事，而董文學先生亦已獲委任為本公司董事總經理兼副主席，以上各項均自二零零七年七月五日起生效。

### 董文學先生

董文學先生，五十五歲，為本公司執行董事、董事總經理兼副主席，亦為本公司附屬公司哈爾濱松江銅業（集團）有限公司（「哈爾濱松江」）之主席兼董事總經理。彼於一九九六年畢業於哈爾濱工業大學。董先生為採礦專家，於採礦業擁有逾三十年經驗。彼於一九九一年至一九九七年期間出任松江銅業股份公司銅礦主管，並自一九九七年起出任哈爾濱松江之主席兼董事總經理。彼負責哈爾濱松江採礦業務之整體策略、管理及運營。董先生為資深政治人才及工程師，於一九九一年至二零零五年間出任中國共產黨黨委書記。彼於一九九三年獲頒有色金屬工業全國勞動模範、一九九六年獲授黑龍江省優秀中青年專家、一九九六年獲授哈爾濱市勞動模範、一九九七年及一九九八年獲授哈爾濱市十大企業家及於一九九五年獲授優秀中國共產黨黨員之名銜。除披露者外，董先生於過往三年並無於其他上市公司持有任何董事職銜。

\* 僅供識別

除本公佈披露者外，(a)董先生與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東概無任何關係；及(b)並無有關董先生之其他事宜須本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定披露。於本公佈日期，除披露者外，董先生並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權益。

根據董先生與本公司訂立之服務合約，董先生之任期為三年，而此項委任須受以下兩項規限：(a)董先生或本公司發出不少於一個月之書面通知，以終止彼與本公司之僱傭關係；及(b)須按照本公司之公司細則輪值告退及重選連任。董先生有權收取月薪50,000.00港元及酌情花紅、本公司購股權計劃項下購股權及本公司薪酬委員會不時參考本公司薪酬政策、董先生之職責及市場上類似行政人員職位之適用薪酬水平而釐定之其他獎勵。

### 王輝先生

王輝先生，四十八歲，為本公司執行董事，亦為哈爾濱松江副董事總經理。彼於一九八四年畢業於哈爾濱師範大學。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。彼為高級經濟師。除披露者外，王先生於過往三年並無於其他上市公司持有任何董事職銜。

除本公佈披露者外，(a)王先生與本公司任何董事、高級管理層成員或主要股東概無任何關係；及(b)並無有關王先生之其他事宜須本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定披露。於本公佈日期，除披露者外，王先生並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權益。

根據王先生與本公司訂立之服務合約，王先生之任期為三年，而此項委任須受以下兩項規限：(a)王先生或本公司發出不少於一個月之書面通知，以終止彼與本公司之僱傭關係；及(b)須按照本公司之公司細則輪值告退及重選連任。王先生有權收取月薪40,000.00港元及酌情花紅、本公司購股權計劃項下購股權及本公司薪酬委員會不時參考本公司薪酬政策、王先生之職責及市場上類似行政人員職位之適用薪酬水平而釐定之其他獎勵。

董事會謹藉此機會歡迎董先生及王先生加盟董事會，並謹此對陸先生於彼在本公司任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
主席  
蔡原

香港，二零零七年七月五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、董文學先生、陸健先生、王輝先生、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。