

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

提示性公佈

本公司作出本提示性公佈，以通知公眾人士本公司之現況。本公司股份自二零零八年十二月二十二日起暫停於聯交所買賣，以待刊登有關可能非常重大收購事項及非常重大出售事項之公佈。董事進一步報告，本公司已分別於二零零八年十二月二十二日及二零零九年一月二日與 Joy Success Limited、Master Long Limited 及若干人士訂立協議及補充協議，內容有關收購 King Gold Investments Limited 之 80% 已發行股本，根據上市規則構成本公司之主要交易。董事認為需要額外時間編製有關該等交易之公佈。

本公司股份將繼續暫停買賣，以待刊登有關該等交易之公佈。

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)於二零零八年十二月二十二日刊發之公佈，內容有關本公司股份暫停於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)買賣，以待刊登有關可能非常重大收購事項(「**非常重大收購事項**」)及非常重大出售事項(「**非常重大出售事項**」)之公佈。

本公司作出本提示性公佈，以通知公眾人士本公司之現況。本公司董事(「**董事**」)報告，本公司正在編製有關非常重大收購事項及非常重大出售事項之公佈。此外，董事報告，本公司已分別於二零零八年十二月二十二日及二零零九年一月二日訂立協議及補充協議，內容有關收購 King Gold Investments Limited 之 80% 已發行股本，根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)構成本公司之主要交易(連同非常重大收購事項及非常重大出售事項，「**該等交易**」)。董事認為需要額外時間編製有關該等交易之公佈。根據上市規則載列(其中包括)該等交易詳情之公佈將於適當時刊登。

本公司股份將繼續暫停買賣，以待刊登有關該等交易之公佈。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
主席
蔡原

香港，二零零九年一月六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、游憲生博士、王輝先生、楊國權先生及陳守武先生；非執行董事林明勇先生；以及獨立非執行董事陳思翰先生、朱耿南先生、吳慈飛先生及林香民先生。

* 僅供識別