

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



**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)

### 須予披露交易完成

董事會欣然宣佈，向Citadel收購可換股票據已於二零零九年四月九日完成。

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)於二零零九年四月一日刊發之公佈(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，向Citadel收購可換股票據已於二零零九年四月九日完成。因此，本公司之全資附屬公司Best Tone Holdings Limited(「**Best Tone**」)已成為可換股票據之實益擁有人。董事會進一步宣佈，於二零零九年四月九日，Citadel與Best Tone訂立轉讓及繼承協議(「**轉讓協議**」)，據此，Citadel已轉讓而Best Tone已取得並接納神舟礦業與Citadel就神舟礦業向Citadel發行可換股票據而訂立之多份交易文件項下Citadel之一切法定及實權權利、所有權及權益。根據轉讓協議，Best Tone(作為可換股票據之持有人)已同意根據有關可換股票據之契約受9.9%之兌換權限額所限，而過往之該公佈並無預料有此情況。

承董事會命

**中國礦業資源集團有限公司**

主席

**蔡原**

香港，二零零九年四月九日

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