

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)

公佈

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)於二零一一年十月十一日刊發之公佈，內容有關本公司股份(「**股份**」)由二零一一年十月十一日上午10時42分起於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)暫停買賣，以待發出有關本公司股份價格敏感資料之公佈。

本公司董事會(「**董事會**」)獲悉，廉政公署(「**廉署**」)正進行調查(「**調查**」)，涉及若干前本公司董事可能曾：(a)與他人串謀向其他人士收受利益，作為致使本公司於二零零六年七月收購Lead Sun Investments Limited(「**Lead Sun**」)之57%股權；及(b)與他人串謀利用虛假文件，就於二零零八年十一月出售本公司於細胞治療技術中心有限公司(「**細胞治療技術中心**」)之全部權益誤導董事會及本公司股東(「**出售細胞治療技術中心**」)。

董事會亦注意到，本公司之執行董事楊國權先生(「**楊先生**」)涉及出售細胞治療技術中心之調查。廉署曾對楊先生進行問話，而其後獲准保釋，沒有被控。

根據董事會於本公佈日期所得之資料，除楊先生外，本公司本身或本公司任何董事或僱員概無涉及廉署之調查。本公司將盡力協助調查。此外，本公司已就調查委聘法律顧問為本公司提供建議。

根據董事會現時所得之資料及以下事實：(a) Lead Sun及其附屬公司(「**Lead Sun集團**」)於二零一一年六月三十日之資產淨值約159,000港元並不重大，及於本公佈日期，Lead Sun集團並無任何業務營運；及(b)細胞治療技術中心已於二零零八年十一月出售；董事會認為調查對本集團之現有營運、資產或財務狀況並無重大影響。

* 僅供識別

鑒於進行調查，楊先生由二零一一年十一月二日起正在特別休假，並由二零一二年一月二日起暫時停止其作為本公司執行董事以及本公司薪酬委員會成員之職務，直至調查有任何新進展。於特別休假期間，楊先生可能須應本公司要求履行本公司高級行政人員之職務(除本公司執行董事以及本公司薪酬委員會成員之職務外)。

由於調查僅處於初步階段，董事會相信現時推測結果屬言之尚早。董事會將會繼續密切監察調查之進展，並將於取得有關調查之進一步資料時提供最新消息。

本公佈乃遵照聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51B(2)條及13.09條而作出。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何足以或可能影響股價之事宜為根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而須予披露者。本公司將於得悉調查之任何重大進展時另行刊發公佈。

暫停買賣

應本公司之要求，股份由二零一一年十月十一日上午10時42分起於聯交所暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

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，二零一二年二月七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、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、朱耿南先生及林香民先生。