

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)

**成立提名委員會
及
委任提名委員會成員**

中國礦業資源集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十日成立提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任張家華先生、朱耿南先生及林香民先生為提名委員會成員，而張家華先生獲委任為提名委員會主席。

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，二零一二年三月二十一日

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。

* 僅供識別