



# 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)

### 公 佈 成立一間合營公司

本公司董事會根據上市規則第13.09條刊發本公佈。

本公司宣佈，於二零零七年五月十八日，本公司與GOVI就（其中包括）成立一間英屬處女群島合營公司、一間香港公司及一間中國公司訂立合營契據，以於中國福建省進行礦產勘探及發展項目。就上市規則而言，GOVI及其控股股東為獨立第三方。

本公司董事會宣佈，於二零零七年五月十八日，本公司與GOVI訂立合營契據，據此，GOVI及本公司希望互相合作，透過成立英屬處女群島合營公司，結合其各自之策略、營運及競爭優勢。就上市規則而言，GOVI及其控股股東為獨立第三方。

本公司將於中國福建省尋求及物色具豐厚潛力的礦產勘探及發展項目。GOVI為一間技術性次級礦物及燃油及燃氣勘探公司，該公司採用獨特的專利測量技術及專業技術，勘探過往未能觸及之地底深度，尋找具經濟價值資源蘊藏。

英屬處女群島合營公司將註冊成立香港公司，而香港公司將繼而成立中國公司，以與另一名中國方以合營方式進行勘探及發展初步項目，以及根據合營契據之條款成立其他實體以進行勘探及發展其後項目。

英屬處女群島合營公司將分別由本公司及GOVI各自持有一半股本權益。英屬處女群島合營公司將持有香港公司之全部股權，而香港公司將全資擁有中國公司。建議之中國公司的投資總額及註冊資本分別為2,000,000美元及1,500,000美元，現計劃以本公司內部資源為初步項目提供資金。本公司就本項目承諾將作出之投資總額將於計及儲備及其後項目之規模等各方面因素後釐定。

本公司董事會根據上市規則第13.09條刊發本公佈。

#### 釋義

「英屬處女群島合營公司」	指	將由本公司及GOVI根據合營契據於英屬處女群島註冊成立之公司；
「本公司」	指	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；
「董事」	指	本公司董事；
「GOVI」	指	Govi Highpower Exploration Inc.，一間於英屬處女群島註冊成立之公司；
「香港公司」	指	根據合營契據於香港註冊成立並由英屬處女群島合營公司全資擁有之公司；
「獨立第三方」	指	與董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁、主要股東或彼等各自之關連人士（按上市規則所界定）概無關連之獨立第三方；
「初步項目」	指	本公司現時於中國福建省尋求之所有礦石、礦物、礦物提煉物、金屬、化學副產品及提煉品或半提煉品之初步勘探及發展機會；
「合營契據」	指	本公司與GOVI所訂立日期為二零零七年五月十八日之合營契據；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「中國公司」	指	將根據中國法例於中國福建省福州市成立之全外資企業，由香港公司全資擁有，成立目的為根據合營契據勘探及發展初步項目，以及英屬處女群島合營公司董事會可能決定之其他目的；

\* 僅供識別

「其後項目」指任何及所有初步項目以外於中國福建省進行之礦產勘探及發展項目。

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  
陸健

香港，二零零七年五月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蔡原先生、陸健先生及楊國權先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳少達先生、黃漢森先生及朱耿南先生。