

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或對將採取之行動**有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國礦業資源集團有限公司股份全部**出售或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或其他承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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：340)

## 建議更換核數師 及 股東特別大會通告

---

本封面頁所用之詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於二零一六年十二月十九日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第5至6頁。無論閣下能否親身出席大會，務請閣下盡快按照隨附代表委任表格所印列指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一六年十二月二日

\* 僅供識別

---

## 目錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
股東特別大會通告 .....	5

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙於本通函使用時具有以下涵義：

「華融」	指	華融(香港)會計師事務所有限公司
「立信德豪」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司
「董事會」	指	董事會
「更換核數師」	指	建議於本公司前核數師華融辭任後委任立信德豪為本公司之新核數師
「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，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准更換核數師
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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：340)

執行董事：

王輝先生  
方益全先生  
楊國權先生

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

獨立非執行董事：

張家華先生  
朱耿南先生  
魏世存先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
金鐘夏慤道12號  
美國銀行中心  
13樓1306室

敬啟者：

**建議更換核數師  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

謹此提述本公司於二零一六年十一月二十九日刊發內容有關更換核數師之公佈。本通函旨在向閣下提供有關更換核數師之進一步資料，並向閣下發出股東特別大會通告，以使閣下就投票贊成或反對有關更換核數師之普通決議案作出知情決定。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 更換核數師

誠如本公司日期為二零一六年十一月二十九日之公佈所載，董事已公佈，由於本公司與華融未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議，故本公司之核數師華融已自二零一六年十一月二十八日起辭任本公司之核數師。

華融在本公司於二零一六年五月二十七日舉行之上屆股東週年大會上獲續聘為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司接獲華融之辭任通知，內容有關其自二零一六年十一月二十八日起辭任本公司及其附屬公司之核數師。

董事會建議委任立信德豪為本公司之核數師，以填補華融辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之公司細則第157條，本公司將召開股東特別大會以批准委任。

於向本公司發出之辭任通知中，華融已確認，概無與其辭任有關而其認為應知會本公司或其附屬公司股東之情況。就董事所知，亦無與更換核數師有關而彼等認為應知會股東之其他情況。

### 一般事項

股東特別大會將於二零一六年十二月十九日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行，以考慮及酌情批准有關更換核數師之普通決議案。

召開股東特別大會通告載於本通函第5至6頁。隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請閣下盡快按照隨附代表委任表格所印列指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

經考慮上文所載之情況後，董事相信更換核數師符合本公司及股東之整體利益。

因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，以批准更換核數師。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
執行董事  
楊國權  
謹啟

二零一六年十二月二日

---

## 股東特別大會通告

---



# 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：340)

### 股東特別大會通告

**茲通告**中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一六年十二月十九日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准以下決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

1. 「**動議**委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補華融(香港)會計師事務所有限公司辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

代表董事會

中國礦業資源集團有限公司

執行董事

楊國權

香港，二零一六年十二月二日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

金鐘夏慤道12號

美國銀行中心

13樓1306室

\* 僅供識別

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或(倘其持有兩股或以上股份)多於一名代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書副本，必須於大會或續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席大會，則僅接受排名較先之聯名持有人(無論親身或委派代表出席)之投票，而其他聯名持有人之投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在股東名冊之排名次序而定。倘一名辭世股東(其名下持有任何股份)有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。
4. 本公司股東交回委任代表文據後，屆時仍可親身出席召開之大會及於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤回論。
5. 倘於股東特別大會當日上午十一時三十分後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 [www.chinaminingresources.com](http://www.chinaminingresources.com) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。