



CHINA MINING RESOURCES GROUP LIMITED

中國礦業資源集團有限公司*

(前稱創富生物科技集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00340)

更改公司名稱 委任執行董事 及 更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，動議將本公司名稱由「INNOMAXX Biotechnology Group Limited」更改為「China Mining Resources Group Limited」，並採納「中國礦業資源集團有限公司」作為其新中文名稱以資識別之特別決議案，已於二零零七年一月八日舉行之本公司股東特別大會上獲本公司股東批准。新公司名稱已列入百慕達公司註冊處保存之登記冊，由二零零七年一月八日起生效。

董事會進一步宣佈，楊國權先生獲委任為本公司之執行董事，由二零零七年一月十七日起生效。余藹琪小姐已基於私人理由呈辭本公司之公司秘書及上市規則第3.05條所規定負責根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司接收傳票及通知之授權代表，由二零零七年一月十七日起生效。鄭秀文小姐獲委任為本公司之公司秘書以填補余藹琪小姐，由二零零七年一月十七日起生效，而楊國權先生則獲委任接替余藹琪小姐擔任本公司之授權代表，以便履行上述兩項職務。

更改公司名稱

茲提述中國礦業資源集團有限公司（前稱創富生物科技集團有限公司）（「本公司」）於二零零六年十一月十六日發表之公告及於二零零六年十二月十五日刊發之通函（「該通函」），其中載有關於更改本公司名稱之詳情。

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，動議將本公司名稱由「INNOMAXX Biotechnology Group Limited」更改為「China Mining Resources Group Limited」，並採納「中國礦業資源集團有限公司」作為其新中文名稱以資識別之特別決議案，已於二零零七年一月八日舉行之本公司股東特別大會上獲本公司股東批准。新公司名稱已由二零零七年一月八日起列入百慕達公司註冊處保存之登記冊，而百慕達公司註冊處亦已於二零零七年一月十日發出更改名稱登記證明書。本公司已向香港公司註冊處處長辦妥所需存案手續，預期海外公司更改名稱登記證明書約於兩星期內發出。

待本公司獲香港公司註冊處處長發出海外公司更改名稱登記證明書後，本公司將就更改其股份名稱及安排換領本公司股票事宜發表進一步公告。

委任執行董事及更換公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，楊國權先生獲委任為執行董事，由二零零七年一月十七日起生效。余藹琪小姐已基於私人理由呈辭本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定負責根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司接收傳票及通知之授權代表，由二零零七年一月十七日起生效。鄭秀文小姐獲委任為本公司之公司秘書以填補余藹琪小姐，由二零零七年一月十七日起生效，而楊國權先生則獲委任接替余藹琪小姐擔任本公司之授權代表，以便履行上述兩項職務。

余藹琪小姐確認彼乃基於私人理由呈辭，並無任何須通知聯交所及本公司股東之情況。

* 僅供識別

楊國權先生

楊國權先生現年33歲，獲委任為本公司之執行董事及上市規則第3.05條所規定負責根據香港法例第32章公司條例第XI部代表本公司接收傳票及通知之授權代表，由二零零七年一月十七日起生效。楊先生畢業於香港中文大學，獲頒會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。楊先生從事會計及財務工作逾十年。由二零零四年至二零零六年期間，楊先生擔任一間貿易及製造集團之財務總監及在此之前，楊先生曾在一間國際會計師行任職經理。

除本公告所披露者外，(a)楊先生與本公司任何其他董事、高級管理階層或主要股東概無任何關連，及(b)並無任何有關楊先生而須通知本公司股東之其他事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條必須予以披露之資料。於本公告日期，楊先生並無擁有任何本公司股份權益（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）。

根據本公司與楊先生訂立之服務協議，楊先生之任期初步為一年，須根據本公司之公司細則輪值退任及於本公司之股東週年大會上重選連任。楊先生將享有每月80,000港元之酬金，此乃根據楊先生之職責及當前市況釐定。

鄭秀文小姐

鄭秀文小姐獲委任為本公司之公司秘書，由二零零七年一月十七日起生效。鄭小姐現年33歲，畢業於香港科技大學，獲頒工商管理會計學士學位。鄭小姐為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼從事核數及會計工作九年，於加盟本公司之前曾任職於一間國際會計師行。

董事會謹對余小姐於在職期間為本公司貢獻良多，致以衷心感謝，同時歡迎楊先生及鄭小姐加盟本公司。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
(前稱創富生物科技集團有限公司)
副主席兼行政總裁
陸健

香港，二零零七年一月十八日

於本公告日期，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，以及獨立非執行董事鄧天錫博士、李均雄先生、陳少達先生、林明勇先生及黃漢森先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」