



CHINA PRECIOUS METAL RESOURCES HOLDINGS CO., LTD.

中國貴金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1194)

澄清公佈

中國貴金屬資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)提及二零零八年年報及公告日期為二零零九年四月二十四日有關截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績(「該公告」)。

董事會謹此澄清股東週年大會將於二零零九年六月九日星期二上午九時正舉行及本公司將由二零零九年六月八日至二零零九年六月九日(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合出席二零零九年六月九日股東週年大會資格,所有過戶文件連同有關股票須於二零零九年六月五日下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

除上文所述外,該公告及二零零八年年報所有資料維持不變。

承董事會命
中國貴金屬資源控股有限公司

林杉
執行董事

香港,二零零九年五月五日

截至本公告日期,本公司執行董事為廉華先生、林杉先生和張賢陽先生;及獨立非執行董事為蕭灼基教授、黃龍德博士, J.P.和陳健生先生。

本公佈將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://cpm.etnet.com.hk>登載。