



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：340)

截至二零零六年十二月三十一日止年度
全年業績公佈

China Mining Resources Group Limited (中國礦業資源集團有限公司*) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零零六年十二月三十一日止年度之綜合業績：

綜合損益表

截至二零零六年十二月三十一日止年度
(以港元列示)

	附註	二零零六年 千元	二零零五年 千元 (重列)
持續經營業務			
營業額	2	17,366	15,634
銷售成本		(8,060)	(7,047)
毛利		9,306	8,587
其他收入	4	4,250	1,231
銷售開支		(4,276)	(3,149)
行政費用		(21,269)	(29,657)
商譽之減值虧損		(7,400)	(2,126)
經營虧損		(19,389)	(25,114)
財務成本	5	(1,169)	(20)
應佔一家聯營公司溢利減虧損		—	1,373
出售一家聯營公司之虧損		—	(1,373)
除稅前虧損	5	(20,558)	(25,134)
所得稅	6	366	(75)
持續經營業務年內虧損		(20,192)	(25,209)
已終止業務			
已終止業務年內溢利／(虧損)	7	10,950	(29,991)
本年度虧損		(9,242)	(55,200)
以下應佔：			
本公司權益持有人		(8,244)	(55,200)
少數股東權益		(998)	—
本年度虧損		(9,242)	(55,200)
每股(虧損)／盈利－基本	8		
持續經營業務及已終止業務		(0.29)仙	(2.24)仙
持續經營業務		(0.67)仙	(1.02)仙
已終止業務		0.38仙	(1.22)仙

* 僅供識別

綜合資產負債表
於二零零六年十二月三十一日

	附註	二零零六年 千元	二零零五年 千元
非流動資產			
固定資產			
— 投資物業		—	124,800
— 其他物業、廠房及設備		4,432	3,399
		4,432	128,199
無形資產		1,694,615	—
商譽		8,200	15,600
於聯營公司之權益		—	—
可供出售股本投資		—	—
遞延稅項資產		366	—
		<u>1,707,613</u>	<u>143,799</u>
流動資產			
買賣證券		—	2,268
存貨		430	375
貿易及其他應收賬款	9	15,049	53,331
已抵押銀行存款		—	5,099
已抵押財務機構存款		—	8,412
現金及現金等值項目		449,087	83,757
		<u>464,566</u>	<u>153,242</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	10	22,517	7,751
遞延收入		34,839	21,983
已抵押銀行借貸		—	4,000
少數股東之貸款		150,500	—
融資租賃承擔		—	117
應付本期稅項		—	488
		<u>207,856</u>	<u>34,339</u>
流動資產淨值		<u>256,710</u>	<u>118,903</u>
總資產減流動負債		<u>1,964,323</u>	<u>262,702</u>
非流動負債			
其他應付賬款		31,903	—
已抵押銀行借貸		—	28,910
遞延稅項負債		—	6,365
		<u>31,903</u>	<u>35,275</u>
資產淨值		<u>1,932,420</u>	<u>227,427</u>
資本及儲備			
股本		472,078	246,481
儲備		649,494	(19,054)
本公司權益持有人應佔總權益		<u>1,121,572</u>	<u>227,427</u>
少數股東權益		<u>810,848</u>	<u>—</u>
總權益		<u>1,932,420</u>	<u>227,427</u>

1. 財務報表編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之所有適用之香港財務報告準則編製。

截至二零零六年十二月三十一日止年度之綜合財務報表包括本集團以及本集團於聯營公司之權益。

除下列資產及負債以公平值列賬外，編製財務報表所用的計量方式以歷史成本法為基準：

- 投資物業；
- 分類為可供出售或買賣證券之金融工具；及
- 衍生金融工具。

編製符合香港財務報告準則之財務報表須經管理層作出判斷、估計及假設，而此等判斷、估計及假設將影響所採納政策及資產和負債與收支的申報金額。估計及有關假設乃根據過往經驗及相信在當時情況下屬合理的多項其他因素而作出，其結果構成管理層在無法依循其他途徑得知資產與負債之賬面值時所作出判斷的基礎。實際結果可能有別於估計數額。

該等估計及相關假設乃按持續基準進行檢討。倘會計估計之修訂僅影響某一期間，則於進行估計修訂的期間內確認會計估計之修訂，或倘該修訂影響現有期間及未來期間，該修訂則會於有關修訂之期間及未來期間予以確認。

2. **營業額**
本集團主要業務為處理及儲存臍帶血、礦業、投資物業、買賣投資以及買賣藥物及化學原料與其他雜項產品。
年內確認之營業額如下：

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
持續經營業務：		
處理及儲存臍帶血	17,366	15,634
已終止業務：(附註7)		
出售買賣證券	116,234	36,108
買賣證券之股息收入	182	150
銷售產品	13,995	130,262
租金收入	7,796	8,684
	<u>138,207</u>	<u>175,204</u>
	<u>155,573</u>	<u>190,838</u>

3. **分類報告**
分類資料是按本集團的業務及地區分類呈報。為更切合本集團內部財務報告的要求，本集團選擇以業務分類資料作為主要報告形式。

業務分類
本集團目前主要從事處理及儲存臍帶血以及礦業業務。本集團亦從事買賣投資、銷售產品及投資物業業務。誠如附註7載述，該等業務已終止。業務分類間並無銷售或買賣交易。該等分類乃本集團呈報主要分類資料之基準。

有關該等業務之分類資料載列如下：

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	持續經營業務			已終止業務				總計 千元	
	處理 及儲存 臍帶血 千元	礦業 千元	小計 千元	投資物業 千元	買賣投資 千元	銷售產品 千元	小計 千元		
分類收益：									
來自外部客戶之營業額	17,366	—	17,366	7,796	116,416	13,995	138,207	155,573	
其他收益	—	—	—	—	—	77	77	77	
總計	<u>17,366</u>	<u>—</u>	<u>17,366</u>	<u>7,796</u>	<u>116,416</u>	<u>14,072</u>	<u>138,284</u>	<u>155,650</u>	
分類業績	<u>(7,409)</u>	<u>(1,130)</u>	<u>(8,539)</u>	<u>20,245</u>	<u>(5,809)</u>	<u>68</u>	<u>14,504</u>	<u>5,965</u>	
未分配經營收入及開支			(10,850)				239	(10,611)	
經營(虧損)/溢利			(19,389)				14,743	(4,646)	
財務成本			(1,169)				(2,476)	(3,645)	
稅項			366				(1,317)	(951)	
除稅後(虧損)/溢利			<u>(20,192)</u>				<u>10,950</u>	<u>(9,242)</u>	
	持續經營業務			已終止業務				總計 千元	
	處理 及儲存 臍帶血 千元	礦業 千元	小計 千元	投資物業 千元	買賣投資 千元	銷售產品 千元	小計 千元		
資產及負債									
分類資產	<u>24,344</u>	<u>1,695,875</u>	<u>1,720,219</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	1,720,219	
未分配資產								451,960	
資產總值								<u>2,172,179</u>	
分類負債	<u>36,334</u>	<u>46,953</u>	<u>83,287</u>	<u>—</u>	<u>18</u>	<u>10</u>	<u>28</u>	83,315	
未分配負債								156,444	
負債總額								<u>239,759</u>	
	持續經營業務			已終止業務				未分配 千元	總計 千元
	處理 及儲存 臍帶血 千元	礦業 千元	小計 千元	投資物業 千元	買賣投資 千元	銷售產品 千元	小計 千元		
其他分類資料									
折舊	647	17	664	114	—	—	114	591	
出售物業、廠房及 設備虧損	—	18	18	—	—	—	—	18	
投資物業估值收益	—	—	—	(15,794)	—	—	(15,794)	(15,794)	
商譽之減值虧損	7,400	—	7,400	—	—	—	—	7,400	
年內產生之資本開支	1,813	1,678,623	1,680,436	7	—	—	7	3	
收回壞賬	—	—	—	(90)	—	(77)	(167)	(49)	
								(216)	

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	持續經營業務			已終止業務				總計 千元
	處理 及儲 帶血 千元	礦業 千元	小計 千元	投資物業 千元	買賣投資 千元	銷售產品 千元	小計 千元	
分類收益：								
來自外部客戶之營業額	15,634	—	15,634	8,684	36,258	130,262	175,204	190,838
分類業績	(95)	—	(95)	(29,934)	1,101	(381)	(29,214)	(29,309)
未分配經營收入及開支			(25,019)				388	(24,631)
經營虧損			(25,114)				(28,826)	(53,940)
財務成本			(20)				(1,899)	(1,919)
應佔聯營公司溢利減虧損			1,373				—	1,373
出售一家聯營公司之虧損			(1,373)				—	(1,373)
稅項			(75)				734	659
除稅後虧損			(25,209)				(29,991)	(55,200)

	持續經營業務			已終止業務				總計 千元
	處理 及儲 帶血 千元	礦業 千元	小計 千元	投資物業 千元	買賣投資 千元	銷售產品 千元	小計 千元	
資產及負債								
分類資產	25,675	—	25,675	153,385	3,334	—	156,719	182,394
未分配資產								114,647
總資產								297,041
分類負債	23,280	—	23,280	3,069	—	—	3,069	26,349
未分配負債								43,265
負債總額								69,614

	持續經營業務			已終止業務				未分配 千元	總計 千元
	處理 及儲 帶血 千元	礦業 千元	小計 千元	投資物業 千元	買賣投資 千元	銷售產品 千元	小計 千元		
其他分類資料									
折舊	509	—	509	137	—	—	137	922	
投資物業估值虧損	—	—	—	31,000	—	—	31,000	—	
貿易及其他應收賬款 之減值虧損	—	—	—	3,866	—	—	3,866	—	
商譽之減值虧損	2,126	—	2,126	—	—	—	—	—	
年內產生之資本開支	328	—	328	5	—	—	5	12	
收回壞賬	—	—	—	(90)	—	—	(90)	(49)	

地區分類
就呈報按地區分類的資料，分類收益乃根據客戶所在地分析，而分類資產及資本開支則按資產所在地分析。

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	香港 千元		中國 千元		新西蘭 千元		總計 千元
分類收益							
來自外部客戶之收益		147,777		7,796		—	155,573
已終止業務應佔		(130,411)		(7,796)		—	(138,207)
持續經營業務收益		17,366		—		—	17,366
分類資產							
— 持續經營業務		24,344		1,695,875		—	1,720,219
— 已終止業務		—		—		—	—
		24,344		1,695,875		—	1,720,219
— 未分配資產		295,198		156,762		—	451,960
		319,542		1,852,637		—	2,172,179
年內產生之資本開支							
— 持續經營業務		1,813		1,678,623		—	1,680,436
— 已終止業務		—		7		—	7
		1,813		1,678,630		—	1,680,443
— 未分配		3		—		—	3
		1,816		1,678,630		—	1,680,446

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	香港 千元	中國 千元	新西蘭 千元	總計 千元
分類收益				
來自外部客戶之收益	106,593	8,684	75,561	190,838
已終止業務應佔	(90,959)	(8,684)	(75,561)	(175,204)
持續經營業務收益	<u>15,634</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>15,634</u>
分類資產				
— 持續經營業務	25,675	—	—	25,675
— 已終止業務	3,334	153,385	—	156,719
	<u>29,009</u>	<u>153,385</u>	<u>—</u>	<u>182,394</u>
— 未分配資產	114,647	—	—	114,647
	<u>143,656</u>	<u>153,385</u>	<u>—</u>	<u>297,041</u>
年內產生之資本開支				
— 持續經營業務	328	—	—	328
— 已終止業務	—	5	—	5
	<u>328</u>	<u>5</u>	<u>—</u>	<u>333</u>
— 未分配	12	—	—	12
	<u>340</u>	<u>5</u>	<u>—</u>	<u>345</u>
4. 其他收益				
			二零零六年 千元	二零零五年 千元
持續經營業務：				
收回壞賬			49	49
銀行存款之利息收入			4,128	1,012
雜項收益			73	170
			<u>4,250</u>	<u>1,231</u>
已終止業務：(附註7)				
收回壞賬			167	90
銀行存款之利息收入			240	161
證券賬戶之利息收入			134	109
			<u>541</u>	<u>360</u>
			<u>4,791</u>	<u>1,591</u>
5. 除稅前溢利／(虧損)				
除稅前溢利／(虧損)已扣除／(計入)：			二零零六年 千元	二零零五年 千元
(a) 財務成本：				
持續經營業務：				
— 融資租賃項下承擔 之財務開支			3	20
— 按攤銷成本計量之 金融負債之利息開支			1,166	—
			<u>1,169</u>	<u>20</u>
已終止業務：(附註7)				
— 須於五年內全數償還 之銀行貸款利息			1,978	1,740
— 就保證金融資已付 之利息			498	159
			<u>2,476</u>	<u>1,899</u>
			<u>3,645</u>	<u>1,919</u>
(b) 員工成本(不包括董事)：			二零零六年 千元	二零零五年 千元
持續經營業務：				
— 薪金、工資及其他福利			8,001	8,429
— 定額供款退休計劃供款			208	325
— 股本結算股份付款開支			—	697
			<u>8,209</u>	<u>9,451</u>
已終止業務：(附註7)				
— 薪金、工資及其他福利			299	155
— 定額供款退休計劃供款			18	6
			<u>317</u>	<u>161</u>
			<u>8,526</u>	<u>9,612</u>

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
(c) 其他項目：		
持續經營業務：		
— 核數師酬金	1,436	637
— 物業、廠房及設備之折舊		
— 由本集團擁有	1,255	1,001
— 根據融資租賃持有	—	430
— 外匯虧損淨額	449	49
— 經營租賃開支		
— 土地及樓宇	3,084	2,656
— 辦公室設備	17	17
— 出售物業、廠房及設備之虧損	18	—
— 貿易及其他應收賬款之減值虧損	877	—
已終止業務：		
— 核數師酬金	42	113
— 由本集團擁有之物業、廠房及設備之折舊	114	137
— 外匯虧損淨額	(28)	10
— 土地及樓宇之經營租賃開支	—	94
— 扣除直接支銷2,812,000港元(二零零五年：3,305,000港元) 之投資物業應收租金	(4,984)	(5,379)
— 貿易及其他應收賬款之減值虧損	—	3,866
	<u> </u>	<u> </u>

6. 所得稅

(a) 持續經營業務：

(i) 綜合損益表之稅項指：

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
本期稅項		
— 中國所得稅		
本年度撥備	—	75
遞延稅項		
產生及撥回暫時差額	(366)	—
稅項(撥回)/開支	<u>(366)</u>	<u>75</u>

中國所得稅乃根據估計應課稅收入按中國適用現行稅率計算撥備。

由於從事持續經營業務之公司於年內並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

(b) 已終止業務：(附註7)

(i) 綜合損益表之稅項指：

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
本期稅項		
— 中國所得稅		
本年度撥備	512	847
遞延稅項		
產生及撥回暫時差額	805	(1,581)
稅項開支/(撥回)	<u>1,317</u>	<u>(734)</u>

中國所得稅乃根據估計應課稅收入按中國適用現行稅率計算撥備。

由於已終止業務之公司於年內並無應課稅溢利，或具足夠結轉自過往年度之稅務虧損抵銷全數應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

7. 已終止業務

年內，本集團終止買賣投資及銷售藥物原材料及化學原料之業務。

終止買賣業務後，本集團著手就兩家附屬公司大利國際投資有限公司及創源國際貿易有限公司向香港公司註冊處進行解除註冊程序。

繼出售兩家附屬公司INNOMAXX Property (B.V.I.) Limited及廣信置業有限公司，作為收購Lead Sun Investments Limited 57%股本權益之部分代價後，本集團於二零零六年十一月終止物業投資業務。

截至二零零六年及二零零五年十二月三十一日止年度已終止業務之業績如下：

	附註	二零零六年 千元	二零零五年 千元
營業額	2	138,207	175,204
銷售成本		(138,580)	(163,513)
毛(損)/利		(373)	11,691
投資物業估值 收益/(虧損)		15,794	(31,000)
其他收益	4	541	360
貿易及其他應收 賬款減值虧損		—	(3,866)
銷售開支		—	(4,042)
行政開支		(1,219)	(1,969)
經營溢利/(虧損)		14,743	(28,826)
財務成本	5	(2,476)	(1,899)
除稅前溢利/(虧損)		12,267	(30,725)
所得稅	6	(1,317)	734
本年度溢利/(虧損)		<u>10,950</u>	<u>(29,991)</u>

8. 每股(虧損)/盈利

(a) 每股基本(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利按年內本公司普通股股東應佔溢利/(虧損)及已發行普通股加權平均數計算如下：

(i) 本公司普通股股東應佔虧損

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
持續經營業務	(19,194)	(25,209)
已終止業務	10,950	(29,991)
	<u>(8,244)</u>	<u>(55,200)</u>

(ii) 普通股加權平均數

	二零零六年 千股	二零零五年 千股
於一月一日已 發行普通股	2,464,813	2,464,813
已發行股份之影響	373,120	—
已行使購股權之影響	7,310	—
於十二月三十一日 普通股加權平均數	<u>2,845,243</u>	<u>2,464,813</u>

(b) 每股攤薄虧損

由於本公司年內發行在外之潛在普通股對持續經營業務之每股基本虧損構成反攤薄影響，故並無呈列該兩個年度之每股攤薄虧損。

9. 貿易及其他應收賬款

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
貿易應收賬款	11,128	35,360
其他應收款項	354	2,079
按金及預付款項	3,567	15,892
	<u>15,049</u>	<u>53,331</u>

貿易及其他應收賬款包括貿易應收賬款(扣除就呆壞賬之減值虧損)，以下為於結算日貿易應收賬款之賬齡分析：

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
0至30日	2,309	3,033
31日至60日	1,469	962
61日至90日	1,435	817
超過90日	5,915	30,548
	<u>11,128</u>	<u>35,360</u>

10. 貿易及其他應付賬款

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
應付一名少數股東款項	170	—
貿易應付賬款	754	583
預收款項	160	397
應計費用	8,958	6,771
開採權應付款項之即期部分	12,475	—
	<u>22,517</u>	<u>7,751</u>

應付一名少數股東款項為無抵押、免息及並無固定還款期。

貿易及其他應付賬款包括貿易應付賬款，於結算日之賬齡分析如下：

	二零零六年 千元	二零零五年 千元
0至30日	467	543
31日至60日	270	16
超過60日	17	24
	<u>754</u>	<u>583</u>

11. 比較數字

若干比較數字已就下列事項而重新分類：

- (i) 於綜合收益表加入「銷售開支」，本集團管理層認為此更能反映有關交易之性質；及
- (ii) 遵守香港財務報告準則第3號「持作出售之非流動資產及已終止業務」之披露規定。

12. 已頒佈但於截至二零零六年十二月三十一日止年度尚未生效之修訂、新訂準則及詮釋之潛在影響

截至刊發此等財務報表日期，香港會計師公會已頒佈下列多項於截至二零零六年十二月三十一日止年度尚未生效及此等財務報表並未採納之修訂、新訂準則及詮釋。

本集團正著手評估該等修訂、新訂準則及新詮釋在首次應用期間所預期之影響。至今之結論為，採納該等準則不大可能對本公司之經營業績及財政狀況造成重大影響。

此外，下列發展可能導致須於財務報表中作出新增或經修訂的披露事項：

香港財務報告準則第7號，
金融工具：披露

於會計期間
開始時或之後生效
二零零七年一月一日

香港會計準則第1號之修訂本，
財務報表之呈報：股本披露

二零零七年一月一日

末期股息

董事局不建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度之股息（二零零五年：零）。

管理層討論與分析

回顧
於回顧年內，本集團就持續經營業務錄得綜合營業額17,366,000港元（二零零五年：15,634,000港元）及毛利9,306,000港元（二零零五年：8,587,000港元），較去年分別增加11%及8%。為配合發展高增值產品之重訂企業策略，買賣業務及物業投資業務已於年內終止，而本集團應佔已終止業務之溢利為10,950,000港元（二零零五年：虧損29,991,000港元）。本集團就分配至處理及儲存臍帶血業務之商譽進行減值檢討。鑑於近年出現新競爭對手進軍市場，年內錄得減值虧損為7,400,000港元。本集團之股東應佔虧損為8,244,000港元（二零零五年：55,200,000港元）。

持續經營業務

金紅石採礦

本集團自二零零六年十一月收購Lead Sun Investments Limited及其附屬公司（「Lead Sun集團」）57%權益後即展開其採礦業務。Lead Sun集團主要業務為天然金紅石勘探及開採以及金紅石及鈦相關產品加工及買賣。金紅石礦覆蓋面積為兩平方公里，估計勘採潛力約1,900,000噸，計劃每年生產21,400噸金紅石精礦。本集團亦計劃建設一座使用金紅石精礦生產氯化鈦及海綿鈦的設施。金紅石採礦仍處於開採階段，故年內尚未為本集團帶來收益。

臍帶血儲存

年內，來自臍帶血儲存服務之收益達17,366,000港元（二零零五年：15,634,000港元），上升11%。

已終止業務

投資
於十個月期間，本集團來自廣東國際大廈的租金收入為7,796,000港元（二零零五年：8,684,000港元）。於完成轉讓一家最終擁有廣東國際大廈全部權益之附屬公司之全部已發行股本，以作為收購Lead Sun集團之部分代價後，本集團之物業投資業務已於二零零六年十一月終止。

於回顧年內，本集團投資於多項上市證券。為配合重訂的企業策略，本集團已於年內終止經營買賣投資業務。

國際貿易

由於藥物原材料及化學原料以及其他雜項產品買賣之邊際利潤偏低，故本集團亦於年內終止買賣業務。

前景

由於過去數年中國經濟發展持續倚賴充足的天然資源供應，故本集團收購Lead Sun集團57%股本權益。該公司主要從事金紅石相關業務。金紅石為四氯化鈦及海綿鈦之原材料，而鈦廣泛用於航空、軍事、工業及消費產品等範疇。鑑於鈦之需求及應用持續增加，本集團有信心，是項投資日後將為本集團帶來理想回報。

除上述收購Lead Sun集團及金紅石業務外，本集團繼續致力進行策略收購，並於二零零七年三月十一日公佈簽訂收購協議，以收購哈爾濱松江銅業（集團）有限公司（「哈爾濱松江」）75.08%股本權益。哈爾濱松江為中國公司，專門從事鋁、銅及鋅之開採及提煉業務。

於完成收購哈爾濱松江後將即時為本集團帶來收益，並使本集團獲得在採礦業方面的專門人才，從而鞏固本集團在採礦業務的營運實力。

本集團將繼續物色其他商機，以建立強大的採礦業務組合，專注於高增值產品。此舉對於本集團轉型為主要經營商及最終成為採礦業的領導者攸關重要。

流動資金、財務資源及資本結構

於二零零六年十二月三十一日，本集團之資產總值及資產淨值分別為2,172,179,000港元（二零零五年：297,041,000港元）及1,932,420,000港元（二零零五年：227,427,000港元）。流動比率為2.2，而去年年終則為4.5。本集團之銀行結餘及現金達449,087,000港元（二零零五年：銀行結餘、現金及已抵押存款為97,268,000港元），大部分以港元列值。於結算日，本集團之少數股東借貸總額為150,500,000港元，去年年終之銀行借貸總額32,910,000港元已於年內悉數償還。資產負債比率（借貸總額相對股東資金之比率）為13.4%（二零零五年：14.5%）。由於本集團部分資產及負債以人民幣計值，為減低外匯風險，本集團運用以相同幣值作交易。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

除上述披露收購Lead Sun集團及於年內完成出售最終擁有廣東國際大廈100%權益之附屬公司作為收購Lead Sun集團的部分代價以及其他已終止業務外，年內概無進行任何集團重大收購或出售附屬公司。

人力資源

於二零零六年十二月三十一日，本集團於香港及中國大陸分別聘有33名及28名僱員。僱員薪酬按彼等表現以具競爭力水平提供。本集團之薪酬福利包括醫療計劃、團體保險、強制性公積金及表現花紅。

根據本公司於二零零二年六月二十六日採納之購股權計劃，本公司可按該計劃規定之條款及條件，向本集團董事、僱員及其他合資格參與人士授出可認購本公司股份之購股權。

購買、出售或贖回本公司股份

本公司於截至二零零六年十二月三十一日止年度並無贖回其任何證券。本公司或其任何附屬公司於年內並無購買或出售本公司任何證券。

遵守上市規則之企業管治常規守則

截至二零零六年十二月三十一日止整個年度，本公司已應用上市規則附錄14所載企業管治常規守則（「守則」）之原則。本公司其中一名獨立非執行董事的委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則輪值退任，除此項偏離守則條文A.4.1條外，本公司已符合守則所有適用守則條文。

審核委員會

於本公佈日期，本公司審核委員會成員包括獨立非執行董事鄧天錫博士、陳少達先生及黃漢森先生。審核委員會已審閱本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。

鳴謝

本人謹代表董事局藉此機會向各股東於過去一年內對本集團之鼎力支持及全體職員之貢獻及勤奮致以謝意。

承董事局命
中國礦業資源集團有限公司
副主席兼行政總裁
陸健

香港，二零零七年四月十日

於本公佈日期，董事局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鄧天錫博士、陳少達先生及黃漢森先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」