



# 五礦資源有限公司

MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號： 1208)

## 股東特別大會通告

茲通告五礦資源有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年十二月十八日星期二上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道六十四號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳 I 舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）本公司下列之決議案：

### 普通決議案

1. 「**動議**批准本公司（作為買方）與五礦有色金屬股份有限公司（作為賣方）於二零零七年十一月五日就買賣廣西華銀鋁業有限公司33%股權訂立並經日期為二零零七年十一月十五日之補充協議修訂之協議（「該協議」）項下擬進行之交易，並授權本公司董事在其認為必要、適宜或權宜之情況下採取一切行動及簽立一切文件，以執行及使有關該協議之任何事宜生效。」
2. 「**動議**重選崔虎山先生為本公司董事。」

承董事會命  
執行董事兼總經理  
徐惠中

香港，二零零七年十一月二十六日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均可委任一名或多名受委任代表代其出席並於以投票方式表決時代其投票，該受委任代表毋須為本公司股東。
2. 本代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
3. 本公司將於二零零七年十二月十三日至二零零七年十二月十八日期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。股東如欲有權出席股東特別大會並於會上投票，需將所有填妥之過戶表格連同相關股票送達本公司之股份過戶登記處，其地址載於上述附註2。

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括三名執行董事徐惠中先生、王立新先生及任鎖堂先生；五名非執行董事周中樞先生（主席）、沈翎女士、張壽連先生、宗慶生先生及崔虎山先生；及三名獨立非執行董事劉鴻儒先生、陳維端先生及丁良輝先生。