



中國鎂業資源集團有限公司*
MAGNESIUM RESOURCES CORPORATION OF CHINA LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 723)

退任董事 及 選舉董事

董事會宣佈，獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員胡志釗先生已於股東週年大會上退任，並且不膺選連任，因其需專注於其他事業之發展。

董事會另宣佈，劉華珍女士於股東週年大會上獲選舉為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會成員，由二零零八年八月二十七日起生效。

中國鎂業資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員及薪酬委員會成員胡志釗先生（「胡先生」）根據公司細則已於二零零八年八月二十七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上退任，並且不膺選連任，因其需專注於其他事業之發展。胡先生已確認，並無任何須知會本公司股東的事宜。董事會謹此對胡先生於任期內向本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

董事會另宣佈，劉華珍女士於股東週年大會上獲選舉為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會成員，由二零零八年八月二十七日起生效。

劉華珍女士（「劉女士」），42歲，畢業於中國江西景德鎮陶瓷學院。她擁有超過十五年證券投資經驗，並為亞太財務策劃聯會之特許財務策劃師。劉女士自二零零零年開始於中國建立其物業發展業務，現為千禧金業投資有限公司之中國業務總監。

劉女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。彼並無於本公司擁有任何股份權益(具有證券及期貨條例第 XV 部所賦予之涵義)。於過去三年，劉女士並無出任其他上市公司之董事或任何重要職務。

劉女士與本公司並無訂立任何服務合約。劉女士之委任須根據公司細則輪值告退及膺選連任。董事會參考本公司之表現、盈利能力及本公司薪酬委員會採納之薪酬政策及指引作出考慮後，經股東於股東週年大會上授權，劉女士每年將可收取港幣 100,000 元之酬金。

除上文所披露者外，再無其他有關選舉劉女士而須本公司股東垂注的其他事項，亦無其他根據上市規則第 13.51(2)至 13.51(2)(v)條而須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
中國鎂業資源集團有限公司
執行董事
張展才

香港，二零零八年八月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事張展才先生及鍾愛玲女士；及獨立非執行董事駱志浩先生、朱健宏先生及劉華珍女士。

*僅供識別