

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

股東週年大會補充通告

茲提述五礦資源有限公司（「本公司」）日期為二零零九年四月二十一日的股東週年大會通告有關將於二零零九年五月二十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），當中載有於股東週年大會上提呈予股東審議及批准之決議案。

茲補充通告本公司將按原訂計劃於二零零九年五月二十五日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 舉行股東週年大會，除日期為二零零九年四月二十一日的股東週年大會通告所載的決議案外，並考慮及酌情通過以下新增普通決議案：

7. 審議並批准選舉李福利先生為本公司非執行董事。
8. 審議並批准選舉徐基清先生為本公司非執行董事。

承董事會命
五礦資源有限公司
執行董事兼總經理
郝傳福

香港，二零零九年四月二十七日

註：

1. 隨本股東週年大會補充通告附上載有新增議案第7項及第8項之補充代表委任表格。股東如有意委任代表出席股東週年大會，須按隨附的補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。倘閣下已交回有效的原代表委任表格，但沒有填寫及交回補充代表委任表格，則閣下在原代表委任表格上所指派的代表將有權自行酌情投票。
2. 除新增議案第7項及第8項外，載於二零零九年四月二十一日的股東週年大會通告的決議案維持不變。請參閱原股東週年大會通告有關將於股東週年大會上提呈的其它決議案及相關事宜。

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括兩名執行董事郝傳福先生及任鎖堂先生；六名非執行董事周中樞先生（董事長）、徐惠中先生（副董事長）、沈翎女士、宗慶生先生、王立新先生及崔虎山先生；及三名獨立非執行董事李東生先生、陳維端先生及丁良輝先生。