

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事變更

五礦建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- 一、 因工作分工調整，周中樞先生已辭呈本公司非執行董事及主席之職務，由二零零九年六月二十六日起生效；及
- 二、 孫曉民先生獲委任為本公司非執行董事兼主席，由二零零九年六月二十六日起生效。

周先生確認與董事會並無意見分歧，且不知悉任何有關彼辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

孫曉民先生，現年五十四歲，於一九八六年畢業於北京大學法律系，擁有法律碩士學位。孫先生於二零零八年加入中國五礦集團公司（「中國五礦」），現為中國五礦副總裁，分管中國五礦房地產發展業務。中國五礦為本公司之最終控股股東，擁有本公司約 67.93% 已發行股本權益。孫先生曾任三九企業集團總經理。彼亦曾於二零零四年五月至二零零八年六月期間出任三九醫藥股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市之公司）之董事長。孫先生在房地產發展、企業重組及管理、資本運作以及法律等方面的工作均有豐富經驗。

除上文所披露者外，孫先生與本公司之任何董事、最高行政人員、主要股東及控股股東概無任何關連。於本公告日期，孫先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。彼與本公司並無訂立服務合約，亦無向本公司收取酬金。孫先生之服務年期由二零零九年六月二十六日至二零一二年六月二十五日，為期三年。

除上文所披露者外，概無任何有關委任孫先生之其他事宜務須本公司之股東垂注，董事亦不知悉有關此項委任而須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料。

董事會謹此對周中樞先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎孫曉民先生加入董事會。

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼非執行董事孫曉民先生、執行董事錢文超先生、何劍波先生、尹亮先生、閻西川先生及何小麗女士，以及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

承董事會命
董事總經理
何劍波

香港，二零零九年六月二十六日

* 僅供識別