

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，概不會因本公告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。



五礦地產有限公司

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

委任董事

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任崔虎山先生為本公司非執行董事，由二零一六年八月二十五日起生效。

崔虎山先生，現年五十八歲，持有中國人民大學法學碩士學位及美國德克薩斯州阿靈頓商學院工商管理碩士學位，為中華人民共和國高級國際商務師。崔先生於一九八八年加入中國五礦集團公司（「中國五礦」，為本公司之最終控股股東，於本公告日期擁有本公司約 61.93% 已發行股本權益），先後於中國五礦多個部門及附屬公司任職，處理投資、貿易及企業管理業務，亦曾參與國家經濟體制改革委員會，負責企業集團之宏觀管理工作。崔先生於策略性投資、國際業務、以及企業規劃和管理方面均具豐富經驗。

崔先生於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務。除上文所披露者外，崔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，崔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。崔先生之服務年期由二零一六年八月二十五日至二零一九年八月二十四日（包括首尾兩天），為期三年。

除上文所披露者外，概無任何有關委任崔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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條規定予以披露的資料。

董事會謹此歡迎崔虎山先生加入董事會。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一六年八月二十五日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事張元榮先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生、何小麗女士及劉則平先生、非執行董事崔虎山先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。