



ONFEM HOLDINGS LIMITED

東方有色集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

委任董事

東方有色集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

- 一、本公司執行董事錢文超先生兼任本公司副主席之職，由二零零六年十二月十五日起生效；及
- 二、委任尹亮先生為本公司執行董事兼董事副總經理，由二零零六年十二月十五日起生效。

尹亮先生，現年37歲，於一九九一年畢業於中國對外經濟貿易大學國際經濟法專業，為法學學士，彼亦持有加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位和香港大學法律碩士學位。尹先生於一九九一年加入中國五礦集團公司(「中國五礦」)，先後於中國五礦屬下之多個部門任職，處理貿易、法律事務、投資及企業管理等工作。尹先生現任中國金信投資有限公司常務副總經理及中國五礦香港控股有限公司(「香港五礦」)之董事會秘書和秘書部總經理。香港五礦為本公司之控股股東，而中國五礦則為最終控股股東，擁有本公司已發行股本約百分之五十三點九五權益。彼於二零零零年三月至二零零三年三月期間出任在上海交易所上市之廈門鎢業股份有限公司之董事，並自二零零四年九月起出任在深圳交易所上市之特發信息股份有限公司之董事。尹先生在投資及企業管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露尹先生於中國五礦及香港五礦之職務外，尹先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東概無任何關連。於本公告刊發日期，彼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。尹先生與本公司並無訂立服務合約，亦無訂定服務年期，惟須按照本公司之公司章程細則於股東週年大會上輪值告退。尹先生每年之董事酬金為1,040,000港元。本公司董事之酬金乃參照本公司業績與盈利狀況、同業水平及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關委任尹先生之其他事宜務須本公司之股東垂注，董事會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)條的條文予以披露的資料。

董事會謹此歡迎尹先生。

於本公告刊發日期，董事會由八名董事組成，即主席及非執行董事周中樞先生；執行董事王幸東先生、閻西川先生、錢文超先生及何小麗女士；及獨立非執行董事譚惠珠女士、林濬先生及馬紹援先生。

承董事會命
董事總經理
王幸東

香港，二零零六年十二月十四日

* 僅供識別