



# 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)

### 董事變更

東方有色集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下有關本公司董事變更：

1. 周中樞先生獲委任為本公司執行董事兼主席，生效日期為二零零六年二月二十八日；及
2. 林錫忠先生辭任本公司執行董事兼主席，生效日期為二零零六年二月二十八日。

### 委任執行董事兼主席

**周中樞先生**，現年五十三歲，獲委任為本公司執行董事兼主席，生效日期為二零零六年二月二十八日。周先生為中國五礦集團公司(「**中國五礦**」)總裁、五礦有色金屬股份有限公司及中國五礦香港控股有限公司(「**香港五礦**」)之董事長。中國五礦及香港五礦間接擁有本公司已發行股本約53.95%之權益。周先生亦為五礦發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司)之董事長及五礦資源有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之非執行董事兼董事長。周先生畢業於中國上海外國語大學，主修西班牙語。彼在一九七八年加入中國五礦。在二零零零年至二零零二年期間，周先生曾擔任中國駐西班牙使館之商務參贊。周先生在國際貿易、策略投資及房地產發展行業擁有超過二十五年之豐富經驗。

除上文所披露者外，周先生於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東沒有其他關連。彼並無擁有任何本公司之股份權益。周先生並無與本公司訂立服務合約。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，概無任何有關委任周先生之其他事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此表示熱烈歡迎周先生。

### 執行董事兼主席辭任

林錫忠先生因私人理由辭任本公司執行董事兼主席，生效日期為二零零六年二月二十八日。

林先生向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向林先生於任內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

於本公佈之日期，董事會由八名董事組成，其中五名為執行董事，即周中樞先生、王幸東先生、閻西川先生、錢文超先生及何小麗女士；三名為獨立非執行董事，即林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

承董事會命  
董事總經理  
王幸東

香港，二零零六年二月二十八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於商報刊登的內容。