



# 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、 因工作安排，王幸東先生已辭呈本公司執行董事兼董事總經理、及分別根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港公司法例（「公司法」）而於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港公司註冊處登記之授權代表等職務，由二零零七年十二月七日起生效。
- 二、 何劍波先生獲委任為本公司執行董事兼董事總經理，與及分別根據上市規則及公司法而於聯交所及香港公司註冊處登記之授權代表，由二零零七年十二月七日起生效。

王先生確認彼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。

何劍波先生，現年三十八歲，為中國高級國際商務師。彼於一九九二年畢業於北京大學，取得經濟學學士學位，彼亦持有北京大學國際金融專業碩士學位及加拿大聖瑪利大學工商管理碩士學位。何先生於一九九二年加入中國五礦集團公司（「中國五礦」），先後出任中國五礦總裁辦公室主任、戰略研究室主任、戰略委員會委員與及中國五礦香港控股有限公司（「香港五礦」）董事及董事會秘書。中國五礦及香港五礦分別為本公司之最終控股股東及居間控股股東，擁有本公司已發行股本約 53.83%之權益。彼於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務。何先生在企業管理、策略規劃及投資方面擁有逾十五年之豐富經驗。

除上文所披露何先生於中國五礦及香港五礦之職務外，彼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。何先生與本公司並無訂立服務合約，亦無訂定服務年期。何先生每年之董事酬金為 1,430,000 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，概無任何有關委任何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。

董事會謹此對王幸東先生在任期間對本公司作出之貢獻及工作的順利交接表示衷心感謝，並熱烈歡迎何劍波先生加入董事會。

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事周中樞先生、執行董事錢文超先生、何劍波先生、閻西川先生、尹亮先生及何小麗女士及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

董事會代表  
主席  
**周中樞**

香港，二零零七年十二月七日

\* 僅供識別