



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)

合資格會計師之辭任

五礦建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,阮慧敏小姐由二零零八年五月二十五日起辭任本公司之合資格會計師。

董事會正物色具有符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條所規定資格之合適人選,以填補該空缺。本公司將於委任合資格會計師時另作公告。

董事會謹此感謝阮小姐於其任內對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
董事總經理
何劍波

香港,二零零八年五月二十三日

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。

* 僅供識別