



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)

委任合資格會計師

五礦建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,委任洪美茹小姐為本公司之合資格會計師,由二零零八年九月三十日起生效。

洪小姐為香港會計師公會之會員。在加入本公司之前,洪小姐曾任職一間國際專業會計師事務所,於財務管理及企業融資方面擁有豐富經驗。

董事會謹此歡迎洪小姐就任。

承董事會命
董事總經理
何劍波

香港,二零零八年九月三十日

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