



# 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)

### 延遲舉行股東特別大會

董事會公佈，於二零零八年十二月二十三日舉行之股東特別大會上已提呈並以普通決議案通過延遲舉行該會議，直至另行通知。

茲提述本公司日期為二零零八年十一月二十八日有關收購目標公司涉及發行可換股優先股及增加本公司法定股本之通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司已如期於二零零八年十二月二十三日(星期二)上午十時三十分於香港九龍尖沙咀東部麼地道六十九號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）收購事項、發行可換股優先股、增加法定股本及修訂本公司章程細則。

於召開股東特別大會前，董事會收到某些股東之回應，表示對收購事項之條款某些技術上的問題有保留意見。由於需要時間研究該等事項，董事會認為應延遲舉行股東特別大會，直至另行通知，對股東整體而言為適宜及有利。

根據本公司章程細則第七十七條，股東特別大會主席在獲得股東特別大會上以個人、公司代表及授委代表出席之股東同意下延遲舉行股東特別大會，直至另行通知。舉行續會之通知將於日後按照本公司章程細則及上市規則之規定而發出。

承董事會命  
董事總經理  
何劍波

香港，二零零八年十二月二十三日

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