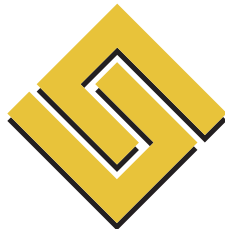


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中國金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

董事會會議通告

中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零九年五月七日上午十一時三十分(或儘可能緊隨審核委員會會議結束或續會後)假座香港金鐘道89號力寶中心第一座10樓1006室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止三個月之第一季度業績(「第一季度業績」)，並批准將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)網站及本公司網站刊載之第一季度業績公佈稿本；
2. 考慮及宣佈派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 授權本公司董事(「董事」)批准第一季度業績、有關其報告及其大量批印，包括彼全權酌情認為就本公司利益而言屬必要或適當之修訂；及
5. 商議任何其他事務。

承董事會命
中國金屬資源控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零零九年四月二十四日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士及劉家慶先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實，致使其所載之任何內容產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站 www.cmr8071.com 內。