

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」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月五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1座10樓1006室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務業績(「年終業績」)，及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年終業績公佈之稿本；
2. 表示知悉董事之退任及重選；
3. 建議續聘均富會計師行為本公司核數師；
4. 考慮派付末期股息(如有)；
5. 考慮是否需要暫停辦理股份過戶登記手續；
6. 考慮召開二零零九年股東週年大會；及

7. 處理其他事務。

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，二零零九年二月二十三日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生及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、陳承輝先生及劉家慶先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)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，就彼等所深知及所信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按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。