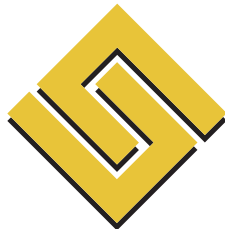


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 有關轉換可換股債券之公佈

茲提述本公司分別於二零零八年五月十三日、八月二十六日及十二月五日刊發有關(其中包括)發行及配發可換股債券之通函、公佈及每月公佈。

茲提述中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)分別於二零零八年五月十三日、八月二十六日及十二月五日刊發之通函(「通函」)、公佈及每月公佈(「每月公佈」)，內容有關(其中包括)發行及配發可換股債券。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。

董事知悉債券持有人於二零零八年十二月三日要求轉換可換股債券，而本公司於二零零八年十二月八日發行460,000,000股換股股份(「新換股股份」)，佔本公司於二零零八年十二月三日之全部已發行股本約19.69%或佔於本公佈日期經轉換可換股債券擴大之已發行股本約16.45%。根據轉換可換股債券發行之新換股股份累計數目已超過每月公佈內所披露之本公司已發行股本5%。其進一步詳情載述如下：

(a) 於每月公佈日期後轉換可換股債券：

轉換日期	發行新股份數目	換股價 (港元)
二零零八年十二月八日	460,000,000	0.80

(b) 於上述轉換後尚未行使之可換股債券金額：  
535,740,000 港元

(c) 於每月公佈日期後根據其他交易而發行之股份總數：  
無

(d) 於每月公佈日期及本公佈日期本公司之全部已發行股本：

	每股面值 0.001 港元之 已發行股份數目	已發行股本 (港元) (概約數字)
於每月公佈日期	2,336,500,247	2,336,500
於每月公佈日期後及截至本公佈日期止 根據轉換可換股債券之已發行新股份總數	460,000,000	460,000
於本公佈日期	<u>2,796,500,247</u>	<u>2,796,500</u>

## 持股架構變動

本公司於每月公佈日期及於本公佈日期發行及配發新換股股份後(梁毅文先生(「梁先生」)及其一致行動人士持有不多於本公司已發行股本29%)之持股架構如下：

股東名稱	於每月公佈日期		於本公佈日期	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
梁先生及其一致行動人士	188,624,400	8.07	628,624,400	22.48
董事(不包括梁先生)	21,722,500	0.93	21,722,500	0.78
公眾股東	2,126,153,347	91.00	2,146,153,347	76.74
總計	<u>2,336,500,247</u>	<u>100.00</u>	<u>2,796,500,247</u>	<u>100.00</u>

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，二零零八年十二月十日

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)乃遵照創業板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頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.cmr8071.com](http://www.cmr8071.com) 內。