

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)

關於二零零八年十一月二十四日
就轉換可換股債券刊發之公佈之
澄清公佈

董事會謹此就二零零八年十一月二十四日刊發之公佈作出澄清。

謹此提述中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月二十四日刊發之公佈(「該公佈」)。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司於二零零八年十一月二十五日接獲一名董事通知，於二零零八年十一月二十四日有本公司股本中每股面值0.001港元之100,000,000股股份(「股份」)轉讓。因該股份轉讓所致，於題為「股權架構變動」一段項下之股權架構表並不正確。董事會謹藉此澄清載於該公佈之資料。

於題為「股權架構變動」一段項下之股權架構表應以下表取代：

股東名稱	於每月公佈日期		於本公佈日期	
	股數	概約 百分比	股數	概約 百分比
梁先生及其一致行動人士	552,974,400	28.57	538,624,400	24.08
董事(不包括梁先生)	21,722,500	1.12	21,722,500	0.97
公眾股東	1,360,803,347	70.31	1,676,153,347	74.95
總計	<u>1,935,500,247</u>	<u>100.00</u>	<u>2,236,500,247</u>	<u>100.00</u>

除以上披露者外，本公司確認該公佈所載之所有資料於各重大方面乃屬正確。

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，二零零八年十一月二十五日

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、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站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及於本公司網站www.cmr8071.com內。