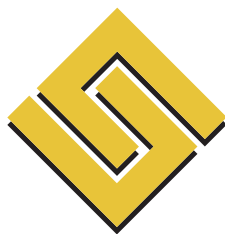


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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**

謹此提述本公司分別於二零零八年五月十三日、二零零八年八月二十六日及二零零八年九月四日刊發之通函、公佈及每月公佈，內容乃關於(其中包括)發行及配發可換股債券。

謹此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、二零零八年八月二十六日及二零零八年九月四日刊發之通函(「通函」)、公佈及每月公佈(「每月公佈」)，內容乃關於(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界定者具有相同涵義。

董事注意到，債券持有人於二零零八年九月二十二日要求轉換可換股債券，本公司因此於二零零八年九月二十五日發行700,000,000股換股股份(「新換股股份」)，相當於本公司於二零零八年九月二十二日已發行總股本約22.08%或佔於本公佈日期轉換可換股債券後經擴大已發行股本約18.08%。如每月公佈所披露，根據轉換可換股債券已發行之新換股股份及於二零零八年八月二十九日發行之換股股份之累計總數(即700,000,000股換股股份+103,000,000股換股股份=803,000,000股換股股份，如每月公佈所披露者，佔本公司已發行股本總額約25.32%)已超過本公司已發行股本總額5%。有關其他詳情載列如下：

(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)
二零零八年九月二十五日	700,000,000	0.40

(b) 於以上轉換後尚未行使之可換股債券金額： 1,224,540,000 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已發行股本總額：

	每股面值 0.0005 港元 之已發行股份數目	已發行股本 (港元)
於每月公佈日期	3,171,000,494	1,585,500
於每月公佈日期後直至本公佈日期根據 轉換可換股債券已發行之新股份總數	700,000,000	350,000
於本公佈日期	<u>3,871,000,494</u>	<u>1,935,500</u>

股權架構變動

本公司於每月公佈日期及本公佈日期於發行及配發換股股份後(與梁毅文先生(「梁先生」)及其一致行動人士持有本公司已發行股本不多於29%)之股權架構如下：

股東名稱	於每月公佈日期		於本公佈日期	
	股數	%	股數	%
梁先生及其一致行動人士	405,948,800	12.80	1,105,948,800	28.57
董事(不包括梁先生)	43,445,000	1.37	43,445,000	1.12
公眾股東	<u>2,721,606,694</u>	<u>85.83</u>	<u>2,721,606,694</u>	<u>70.31</u>
總計	<u><u>3,171,000,494</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>3,871,000,494</u></u>	<u><u>100.00</u></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，二零零八年九月二十五日

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