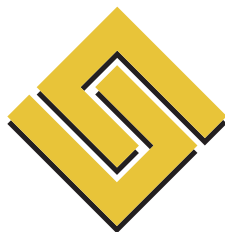


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

項目技術顧問及總工程師之變更

安家桐教授已於二零零八年九月十八日取代徐瑞松教授出任本公司之項目技術顧問及總工程師。

本公佈乃本公司自發性公佈。

聘請項目技術顧問及總工程師

安家桐教授(「安教授」)於一九五八年考入山東大學地質系。彼曾於山東地質局六隊任技術員、組長，礦區科研負責人，負責分隊技術工作，培訓外國實習生及地質科研技術工作。在國家地質總局調研編寫全國金礦普查勘探工作。其後更被調到山東省第三地質礦產勘察院出任分隊技術及普查科研項目之負責人、副總工程師、代總工程師及總工程師。安教授亦為不同類型金礦的立型人。並作為主要成員參加中國主要金礦類型成礦條件和找礦方向研究、牟乳金礦帶研究、中國石墨礦床地質調研，膠東銀礦地質研究項目負責和報告主編，出版專刊發表論文。安教授曾多次赴國外、省外考察，致力於礦產勘查開發。彼亦屢獲國家頒發多個獎項，享有盛譽。

安教授於近十年來幫助國內、外多家礦業公司，在歐、亞、非及美等十多個國家和國內多個省區進行多種礦產考察評價和勘查開發。

聘請項目技術顧問及總工程師之理由及利益

本公司董事(「董事」)相信聘請安教授為本公司之項目技術顧問及總工程師，有助提升本公司在礦產勘查開發等事務上的發展。

辭任項目技術顧問及總工程師

徐瑞松教授(「徐教授」)已於二零零八年九月九日因私人理由，辭任為本公司之項目技術顧問及總工程師。

但徐教授會於日後與本公司就礦產資源方面進行單項合作。本公司董事謹代表本公司多謝徐教授對本公司的支持。

本公佈乃本公司自發性公佈。

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，二零零八年九月十九日

中文名稱／詞彙的英文譯本僅供參考，及不應視為該等名稱／詞彙的正式英文譯本。

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)遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「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、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」內及本公司網站 www.cmr8071.com 內。