

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

董事會會議通告

中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，茲訂於二零零八年五月十三日中午十二時正假座香港金鐘道89號力寶中心第一座10樓1006室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止三個月之第一季度業績(「第一季度業績」)，並通過將於聯交所創業板(「創業板」)網站刊登之第一季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議任何其他事務。

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，二零零八年四月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為梁毅文先生及吳國柱先生及武衛華女士；及本公司之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(本公司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。本公司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。