



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)

簽訂技術顧問服務框架協議

本公司之董事局欣然宣佈，中科院與本公司於二零零八年四月一日簽訂框架協議，中科院同意為本公司在中國境內所開發的礦產資源項目給予提供探礦、選礦、開採、尾礦處理等相關技術支援及顧問服務。

本公佈乃本公司自發性公佈。

中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，中國科學院廣州地球化學研究所(簡稱「中科院」)與本公司於二零零八年四月一日簽訂有關技術顧問服務框架協議(「框架協議」)，中科院同意為本公司在中國境內所開發的礦產資源項目提供探礦、選礦、開採、尾礦處理等相關之技術支援及顧問服務。

框架協議

根據框架協議，為提高探礦、開採效率、選擇正確開採方式，降低選礦成本，科學合理處理尾礦資源，本公司現委託中科院提供相關之技術支援。

中科院之資料

中科院為國家最高科學研究院，而中國科學院廣州地球化學研究所是一家專業從事地質礦產科學的科研機構。其主要研究科目為海陸岩石圈演化與礦產資源、區域環境與可持續發展等項目，並配備多個國內國際重點科研項目實驗室，及高素質技術人才，在礦產勘探、開採、提煉領域享有盛譽。

本公司之資料

本公司為一所於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市之公司，主要從事礦產資源開採、研發、加工、貿易等業務。

本公司簽訂框架協議之原因及裨益

誠如本公司於二零零八年一月二十三日所公佈，本公司現積極投資於天然資源業，可使本集團將業務多元化至中國之採金之業務。以提升本集團日後的增長速度及盈利能力。

鑑於黃金需求自二零零六年初起急劇上升。預期中國黃金市場將跟隨有關走勢，而中國對黃金的需求預期將會上升。此外，中國黃金市場的管制近年逐步放寬，而中國政府亦已制訂一系列政策推動黃金業發展。同時，中國政府亦透過稅務優惠大力鼓勵採金企業採用先進之採金及產金技術。有關發展已大大改善中國採金業的經營環境。

與此同時，中國經濟及基建發展蓬勃及資源需求增加，本公司之董事局對礦產資源未來市場需求及行業前景感到非常樂觀。

此外，中科院擁有豐富的礦產勘探、開採、提煉領域之專業知識，可提供相關之技術支援及顧問服務予本公司，有助本公司進一步拓展勘探開採礦產資源之業務領域。

一般事項

本公佈乃本公司自發性公佈。

簽訂框架協議不會構成聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第20章下本公司須予公佈之關連交易，亦不會構成創業板上市規則第19章下本公司之須予公佈交易。

就本公司董事局在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，中科院為獨立第三方，與本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)概無關連。

承董事局命
中國金屬資源控股有限公司
主席
梁毅文

香港，二零零八年四月二日

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(7)日刊載於創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內。