

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事調任

五礦建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，劉則平先生已由本公司非執行董事調任為執行董事兼董事副總經理，以及獲委任為本公司執行委員會成員，由二零一六年三月十八日起生效。

劉則平先生，現年四十七歲，於二零一零年六月獲委任為本公司非執行董事。劉先生持有長沙工程兵學院學士學位及清華大學工商管理碩士學位，彼亦為中華人民共和國高級工程師。劉先生於一九九二年加入中國五礦集團公司（「中國五礦」，為本公司之最終控股股東，於本公告日期，中國五礦持有本公司約61.93%已發行股本），現為中國五礦房地產建設業務中心副總經理、五礦二十三冶建設集團有限公司董事長、以及五礦置業有限公司及五礦（營口）產業園發展有限公司董事（該等公司均為中國五礦之非全資附屬公司）。劉先生在房地產開發及建設業務方面擁有豐富經驗。

劉先生於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務。除上文所披露者外，劉先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東及控股股東概無任何關連。於本公告日期，劉先生擁有可認購本公司 1,470,000 股股份之購股權，該等購股權之行使期為由二零一四年十一月三十日至二零二二年十一月二十九日。除上文所披露者外，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。劉先生與本公司並無訂立服務合約，亦無向本公司收取酬金。彼與本公司並無訂定服務年期，惟須按照本公司章程細則之規定於股東週年大會上輪值告退與膺選連任。

除上文所披露者外，概無任何有關劉先生調任之其他事宜務須本公司之股東垂注，董事亦不知悉有關此項調任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的條文予以披露的資料。

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即主席及非執行董事張元榮先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生、何小麗女士及劉則平先生、以及獨立非執行董事馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一六年三月十八日

* 僅供識別