

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，概不會因本公告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。



# 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)

### 暫停辦理股份過戶登記手續

五礦建設有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零一二年三月二十八日宣佈建議就截至二零一一年十二月三十一日止年度派付末期股息每股1港仙。末期股息(待於二零一二年五月二十九日(星期二)舉行的股東週年大會上獲批准後)將於二零一二年六月二十九日(星期五)左右寄發予於二零一二年六月四日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，詳情如下：

- (1) 為確定有資格出席本公司於二零一二年五月二十九日(星期二)舉行的股東週年大會及股東特別大會，並有權於該等會議上投票的股東名單，本公司將由二零一二年五月二十五日(星期五)至二零一二年五月二十九日(星期二)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲享有出席上述會議並於會上投票之權利，所有股票連同已填妥之過戶表格，須於二零一二年五月二十四日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。
- (2) 為確定有資格獲派建議之末期股息的股東名單，本公司將由二零一二年六月四日(星期一)至二零一二年六月六日(星期三)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派發建議之末期股息，所有股票連同已填妥之過戶表格，須於二零一二年六月一日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

承董事會命  
董事總經理  
何劍波

香港，二零一二年四月二十六日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，即主席及非執行董事孫曉民先生、執行董事錢文超先生、何劍波先生、尹亮先生、何小麗女士及楊律先生、非執行董事潘中藝先生、田景琦先生及劉則平先生，以及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

\* 僅供識別