

---

**此 乃 要 件 請 即 處 理**

---

閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有五礦建設有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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)

**發行新股份及  
購回股份之一般授權、  
重選董事及  
採納中文名稱作為第二名稱之建議  
及  
股東週年大會通告**

---

有關於二零一六年五月二十七日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店地庫一層荷花廳舉行之股東週年大會(定義見本通函)之通告載於本通函第11至第15頁。本通函隨附適用於股東週年大會上使用之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按其列印之指示填妥代表委任表格，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前將表格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M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

\* 僅供識別

二零一六年四月二十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄 — 購回授權之說明函件 .....	8
股東週年大會通告 .....	11

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年五月二十七日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店地庫一層荷花廳舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第11至第15頁；
「聯繫人士」	指	根據上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「章程細則」	指	本公司之章程細則；
「中國五礦」	指	中國五礦集團公司，一家根據中國法律註冊成立之國有企業，為本公司之最終控股股東；
「本公司」	指	五礦建設有限公司，一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	根據上市規則所賦予之涵義；
「控股股東」	指	根據上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司之董事(包括獨立非執行董事)；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」或 「香港特別行政區」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	賦予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過發行授權之決議案當日已發行股本20%之新股份；
「June Glory」	指	June Glory International Limited，一家於英屬處女群島成立之有限公司，於最後實際可行日期，其持有本公司約61.93%已發行股本；其為中國五礦之間接非全資附屬公司；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零一六年四月二十日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「採納第二名稱建議」	指	採納中文名稱「五礦地產有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代本公司已採納現有僅供識別用途之名稱「五礦建設有限公司」之建議；
「購回授權」	指	賦予董事之一般及無條件授權，以批准本公司購回不超過本公司於通過購回授權之決議案當日已發行股本10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第五百七十一章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之已繳足普通股股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	根據上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



**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)

非執行董事：

張元榮先生 — 主席

執行董事：

何劍波先生 — 副主席兼董事總經理

尹亮先生 — 董事常務副總經理

何小麗女士 — 董事副總經理

劉則平先生 — 董事副總經理

獨立非執行董事：

馬紹援先生

譚惠珠女士

林中麟先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀漆咸道南七十九號

中國五礦大廈十八樓

**發行新股份及  
購回股份之一般授權、  
重選董事及  
採納中文名稱作為第二名稱之建議  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向股東提供建議提呈於股東週年大會之決議案之資料，其中包括(i)授予董事發行授權及購回授權；(ii)重選退任董事；及(iii)本公司採納第二名稱建議。

\* 僅供識別

### 發行及購回股份之一般授權

在本公司於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會上，董事獲得當時之股東授權(i)配發、發行及處理不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之股份之一般及無條件授權；(ii)購回面值不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份之一般及無條件授權；及(iii)擴大上文(i)所述之一般授權，方式為加上數額相等於本公司根據上文(ii)所述之購回授權所購回之本公司證券面值總額之股份。

上述一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，現建議尋求股東批准擬於股東週年大會上提呈之普通決議案，以批准授予發行授權及購回授權。如該等一般授權在股東週年大會上獲股東批准，將於二零一七年股東週年大會結束時失效。

假設於股東週年大會前再無發行或購回股份，根據發行授權，董事將獲授權發行最多668,855,740股股份。

一份根據上市規則而編製之說明函件載於本通函附錄內。該說明函件旨在向股東提供一切合理所需資料，以便股東能就授出購回授權作出知情決定。

### 重選董事

根據章程細則第111(A)條及第102條，尹亮先生及林中麟先生將分別於股東週年大會上退任，惟彼等合資格並願意膺選連任。有關董事之履歷載列如下：

#### 尹亮先生

尹亮先生，現年四十七歲，於二零零六年十二月獲委任為本公司執行董事兼董事副總經理，現為本公司之執行董事及董事常務副總經理。彼亦為June Glory(為本公司之直接控股股東，其於最後實際可行日期持有本公司約61.93%已發行股本)之董事。尹先生於一九九一年畢業於中國對外經濟貿易大學國際經濟法專業，為法學學士，彼亦持有加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位和香港大學法律碩士學位。尹先生於一九九一年加入中國五礦，先後於中國五礦屬下之多個部門任職，處理投資、企業管理、資本市場、法律及貿易等工作。尹先生於房地產發展、投資、資本市場及企業管理方面擁有豐富經驗。

---

## 董事會函件

---

尹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，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，尹先生於1,360,000股股份中擁有個人權益，以及擁有可認購本公司2,200,000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，尹先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。尹先生與本公司並無訂立服務合約，亦無訂定服務年期，惟須按照章程細則於股東周年大會上輪值告退與膺選連任。尹先生之二零一六年度董事薪金及津貼為2,816,348港元。於截至二零一五年十二月三十一日止年度，彼收取由本集團發放750,000港元之酌情花紅。董事之酬金乃參照本公司業績與盈利狀況、同業水準及市場環境而釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選尹先生之其他事宜務須本公司之股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條條文予以披露的資料。

### 林中麟先生

林中麟先生，現年六十八歲，於二零一五年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生於一九七零年畢業於香港大學，為榮譽文學士，彼亦持有美國史丹福大學頒發管理學碩士學位。林先生於一九七零年加入香港政府為政務主任，先後任職多個政府部門，處理房屋、環境、地政、採購、金融及基建等事務。彼曾任新機場工程統籌署署長(1993–1997)、機場管理局行政總監(1998–2000)及市區重建局行政總監(2001–2007)。林先生現為大嶼山發展諮詢委員會及郊野公園及海岸委員會會員。他亦為香港理工大學院士、顧問委員會成員及客席教授。林先生分別於二零零二年及二零零八年獲香港特別行政區政府頒發銀紫荊星章及金紫荊星章。彼亦自二零零四年起獲委任為太平紳士。

林先生於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務。彼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。於最後實際可行日期，林先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。本公司與林先生訂立之服務合約為期三年，由二零一五年九月一日起至二零一八年八月三十一日止(包括首尾兩天)。林先生須按照章程細則輪值告退及膺選連任。林先生出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員，以

---

## 董事會函件

---

及提名委員會和薪酬委員會成員所收取之年度酬金分別為250,000港元、80,000港元及20,000港元。所有獨立非執行董事之董事袍金乃參照其於本公司之職責、本公司之業績及當時普遍之市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關重選林先生之其他事宜務須本公司之股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條條文予以披露的資料。

本公司已接獲林先生就根據上市規則第3.13條規定之獨立性作出之年度確認書。此外，林先生於本公司之證券或業務中並無擁有權益，與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，故董事會認為林先生仍為獨立人士(如上市規則第3.13條所載)，並建議股東重選林先生為獨立非執行董事。

### 建議採納中文名稱作為第二名稱

誠如本公司日期為二零一六年三月十八日之公告所述，董事會建議採納及註冊「五礦地產有限公司」為本公司之中文第二名稱。採納第二名稱建議生效後，本公司將不再使用其於二零零七年五月十八日採納之現有僅供識別之名稱「五礦建設有限公司」。本公司之英文名稱將維持不變。

董事認為「五礦地產有限公司」可更清晰地以中文反映本公司之業務。

採納第二名稱建議須待(i)股東於二零一六年股東週年大會上通過一項特別決議案；及(ii)百慕達公司註冊處處長批准，方可作實。

待上文所載條件達成後，採納第二名稱建議將自百慕達公司註冊處處長存置之公司登記冊內登記「五礦地產有限公司」作為本公司第二名稱當日起生效。本公司將隨後於香港公司註冊處進行一切所須存檔手續。

### 採納第二名稱建議之影響

採納第二名稱建議將不會影響現有股東之任何權利。所有現已發行股票，於採納第二名稱建議生效後將繼續成為有關股份之法定所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途，因此，本公司將不會作出以現有股票更換印有本公司第二名稱之新股票之任何安排。



---

## 董事會函件

---

待採納第二名稱建議正式生效以及聯交所確認後，股份於聯交所買賣之新中文股份簡稱亦將會相應變更。

就採納第二名稱建議及股份在聯交所進行買賣之新中文股份簡稱之生效日期，本公司將另行發出公告。

### 股東週年大會

股東週年大會之通告載於本通函第11至第15頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按其列印之指示填妥代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前將表格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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

### 推薦建議

董事認為授出發行授權及購回授權、重選退任董事，以及採納本公司第二名稱之建議符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議所有股東於股東週年大會上投票贊成所提呈之所有有關決議案。

### 責任聲明

本通函載有上市規則規定有關本集團之詳細資料。董事共同及各自對本通函所載資料之準確性負責，並在作出所有合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏其他事實以致所載之任何陳述有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
副主席兼董事總經理  
何劍波  
謹啟

二零一六年四月二十五日

本附錄乃遵照上市規則而發出之說明函件，旨在向閣下提供所需資料以供考慮授予購回授權。

## 1. 聯交所購回證券規則

上市規則准許以聯交所為第一上市交易所之公司在聯交所購回本身證券，惟須遵守若干限制，其中最重要者概述如下。

上市規則規定以聯交所為第一上市交易所之公司，如欲在聯交所購回本身證券，必須先由股東事先通過普通決議案批准，以賦予公司董事會購回股份之一般授權，或就特定交易賦予公司董事會特別批准。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括3,344,278,701股股份。待通過購回授權之普通決議案後，倘於股東週年大會日期前再無發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多334,427,870股股份。

## 3. 購回理由

董事相信購回授權符合本公司及股東之利益。

董事現時無意購回任何股份，惟認為購回授權可在適當時候為本公司提供購回之靈活性及對本公司有利。該等購回視乎市場情況及當時資金安排，可能會令本公司資產淨值及／或每股盈利增加，而董事僅在認為對本公司及其股東有利之情況下，方會進行購回。

## 4. 購回資金來源

本公司於購回股份時僅可動用根據本公司組織章程大綱及章程細則以及百慕達一九八一年公司法（經不時修訂）（「公司法」）規定可合法作此用途之資金。

公司法規定就購回股份而支付之資本，僅可自有關股份之實收資本，或可供派發股息之溢利，或就購回而發行新股份之所得款項中撥付。就購回所須支付之溢價僅可自可供派發

股息之溢利，或自本公司之股份溢價賬或繳入盈餘賬中撥付。根據公司法，據此購回之股份將視為已被註銷，惟不扣減法定股本總額，使股份可於日後重新發行。

董事有意將有關股份之實收資本或可供派發股息之溢利用於購回本身股份。

董事認為倘於建議購回期間全面行使購回授權，與截至二零一五年十二月三十一日(編撰最新經審核財務報表之日期)止之本公司財務狀況比較，則可能對本公司之營運資金或資本負債水平造成重大不良影響。然而，倘行使購回授權會對本公司當時所需之營運資金或資本負債水平造成重大不良影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

董事及(在作出一切合理查詢後就彼等所知及所信)其任何聯繫人暫無意在購回授權獲股東批准之情況下向本集團屬下任何公司出售股份。

本公司並未接獲任何本公司關連人士通知，表示其現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售任何其名下股份。

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，根據上市規則及百慕達所有適用法例，並按本公司組織章程大綱及章程細則之規定行使本公司之權力，根據有關決議案購回股份。

## 7. 收購守則之影響

倘由於本公司購回股份，以致本公司一名主要股東於本公司之投票權比率有所增加，則根據收購守則，該等增加將被視為一項收購。

因此，一名股東或多名一致行動之股東，視乎股東權益之增加水平，可取得或鞏固在本公司之控制權而須根據收購守則第二十六條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，June Glory於本公司已發行股本中持有約61.93%權益。倘董事全面行使購回授權購回股份，則June Glory於本公司之持股量將增加至約68.81%。然而，June Glory毋須在此情況下根據收購守則第二十六條提出全面收購建議。除上文所述者外，董事並未知悉根據購回授權作出任何購回將引致任何收購守則所述之後果。

## 8. 一般事項

本公司於本通函刊發日期前六個月概無購回(不論在聯交所或循其他途徑)任何本公司股份。

股份於最後實際可行日期及過去十二個月，每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	每股	
	最高 港元	最低 港元
二零一五年：		
四月	1.21	0.90
五月	1.29	1.11
六月	1.27	0.98
七月	0.99	0.64
八月	0.90	0.68
九月	0.80	0.70
十月	0.85	0.75
十一月	0.83	0.76
十二月	0.93	0.78
二零一六年：		
一月	0.89	0.69
二月	0.78	0.70
三月	0.85	0.75
四月(截至最後實際可行日期)	0.83	0.77



# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告五礦建設有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月二十七(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店地庫一層荷花廳舉行股東週年大會(「該會議」)，以處理下列事宜：

1. 省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 通過派發截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息。
3. 重選尹亮先生及林中麟先生為本公司董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
4. 議定董事人數上限為十五名，並授權董事會在該限額內委聘新董事。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

### 普通決議案

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)以下決議案為第一項普通決議案：

#### 「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出可能需行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出可能需於有關期間終結後始行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文(a)及(b)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權所配發者與否)之股本面值總額，不得超過(aa)本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之二十，及(bb)(如董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權)本公司在通過該項決議案後購回之本公司股本面值總額(上限為相等於通過本決議案之日期本公司已發行股本面值總額百分之十)兩者之總和，惟因(i)配售新股(定義見下文(d)段)，或(ii)按照本公司發行之任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權，或(iii)按當時所採納之任何優先購股計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份及／或可認購本公司股份之權利而採納之類似安排所發行者，或(iv)以配發股份代替就本公司股份派發之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排除外；上述(a)及(b)段授予董事之批准須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日；及

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日之持股比例提呈發售股份或其他證券之建議(惟董事有權就零碎股權或任何認可管制機構或任何證券交易所之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為第二項普通決議案：

**「動議**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內按照所有適用法例及／或不時修訂之香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所證券上市規則之規定並在其規限下，行使本公司所有權力在聯交所或在本公司證券所上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份（包括可贖回股份）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內按董事會釐定之價格為本公司購回其本身之股份；
- (c) 本公司依據上文(a)段購回之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十，而上文(a)及(b)段授予董事之批准亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為第三項普通決議案：

**「動議**在通過第一項普通決議案及第二項普通決議案後，授權董事將按第二項普通決議案所述由本公司購回本公司股本中之股份面值總額，加上董事依據第一項普

---

## 股東週年大會通告

---

通決議案可配發之股本面值總額，惟本公司購回之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十。」

### 特別決議案

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為特別決議案：

「動議待百慕達公司註冊處處長批准下文段(a)所載之採納第二名稱後：

- (a) 採納中文名稱「五礦地產有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代本公司已採納之現有僅供識別之名稱「五礦建設有限公司」（「採納第二名稱」）；及
- (b) 授權本公司任何一名或以上之董事為執行及／或使採納本公司第二名稱生效而為著及代表本公司簽署、蓋印、簽立及交付其／彼等可能酌情認為必要或適宜之一切有關文件及契據以及採取一切有關行動、事項及事宜。」

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
何劍波

香港，二零一六年四月二十五日

### 附註：

1. 凡有權出席該會議及投票之股東，均有權委派不多於兩位代表代其出席及投票。符合證券及期貨條例內認可結算所定義之股東有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須於該會議或續會之指定舉行時間四十八小時前送達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M樓，方為有效。



---

## 股東週年大會通告

---

3. 本公司將由二零一六年五月二十五日(星期三)至二零一六年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席該會議者，所有股票連同已填妥之過戶表格最遲須於二零一六年五月二十四日(星期二)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。