

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，並明確表示不會就本公佈全部或部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# ONFEM HOLDINGS LIMITED 東方有色集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：230)

## 更改公司名稱、 修訂公司章程細則、 修訂購股權計劃之建議

### 更改公司名稱之建議

董事會建議將本公司名稱由「ONFEM Holdings Limited」更改為「Minmetals Land Limited」。待本公司之新英文名稱生效後，本公司將採納「五礦建設有限公司」作為其新中文名稱，以供識別。

### 修訂公司章程細則之建議

為確保本公司章程細則與上市規則附錄3第4(3)段相符，董事會建議在股東週年大會上提呈一項特別決議案，以修訂本公司章程細則，允許藉普通決議案辭退董事。

### 修訂購股權計劃之建議

為使董事會更靈活處理購股權計劃，建議賦予董事會權力以決定購股權持有人可否行使任何購股權已生效及／或未生效之部份。

### 建議更改公司名稱

東方有色集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議將本公司名稱由「ONFEM Holdings Limited」更改為「Minmetals Land Limited」。待本公司之新英文名稱生效後，本公司將採納「五礦建設有限公司」作為其新中文名稱，以供識別。

### 更改名稱之理由及條件

董事會認為建議更改之新名稱可反映中國五礦集團公司為本公司控股股東之背景及本公司以房地產發展及專業建築作為其核心業務之意向。

更改名稱之建議須待(i)本公司股東於二零零七年五月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案通過；及(ii)百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。

更改本公司名稱將自百慕達公司註冊處處長將新公司名稱記入公司登記冊以取代現有名稱起生效。其後本公司將向香港公司註冊處處長辦理所需存檔手續。

### 更改公司名稱之影響

更改公司名稱之建議不會影響股東之權利。更改公司名稱之建議生效後，所有現時印有「ONFEM Holdings Limited」名稱之已發行股票，將繼續為股份所有權之憑證及可繼續按同等股數作新名稱「Minmetals Land Limited」股份之有效買賣、結算、交收及登記用途。本公司將不會有以本公司現有股票免費換領印有新公司名稱之股票之安排。惟股東可於本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司安排就其現有股票更換印有本公司新公司名稱之股票，並就每張新股票繳付2.5港元之費用。更改本公司名稱生效後，新股票須以新公司名稱發行，而本公司證券將以新公司名稱於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。

### 修訂公司章程細則

聯交所宣佈若干有關香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之修訂，有關修訂已於二零零六年三月一日起生效。根據上市規則附錄3第4(3)段之條文，本公司有權在股東大會上以通過普通決議案方式辭退尚未任滿之董事。

在此情況下，為確保本公司章程細則與上市規則相符，董事會建議在股東週年大會上提呈一項特別決議案，以修訂本公司章程細則第109(A)(vii)及117條，允許本公司藉普通決議案辭退董事。

## 修訂購股權計劃之條款

為使董事會更靈活處理本公司於二零零三年五月二十九日採納之購股權計劃（「購股權計劃」），建議賦予董事會權力以決定購股權持有人於購股權計劃第八條所述之情況下（即倘(i)購股權持有人身故；(ii)購股權持有人終止受僱於本公司及其附屬公司（「本集團」）；(iii)購股權持有人不再出任本集團之董事、顧問或承包商；(iv)向本公司所有股份持有人提出全面收購建議；(v)本公司向股東發出召開股東大會通告，以考慮批准本公司主動清盤；及(vi)本公司與股東或債權人就本公司重組或合併之計劃達成和解協議或安排）可否行使任何購股權已生效及／或未生效之部分。建議修訂之詳細資料載列於股東週年大會通告內。

一份載有包括(i)建議更改公司名稱、(ii)修訂章程細則及(iii)修訂購股權計劃條款之詳細資料及股東週年大會通告之通函將盡快寄發予本公司股東。

## 董事會成員

於本公告之日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事周中樞先生、執行董事錢文超先生、王幸東先生、閻西川先生、尹亮先生及何小麗女士及獨立非執行董事譚惠珠女士、林濬先生及馬紹援先生。

承董事會命  
王幸東  
董事總經理

香港，二零零七年四月十二日

\* 僅供識別