



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)

股份價格及交投量的不尋常波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。

五礦建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉今天本公司之股份價格及交投量上升，茲聲明董事會並不知悉導致該等上升的任何原因。

除卻一項關於聘任本公司一位關連人士為本公司一項房地產發展項目的總承建商而可能構成本公司之關連交易外，董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣之商談或協議為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜為根據上市規則第13.09條所規定之一般責任而須予公開者。

董事會確認彼將遵守上市規則之規定，在適當時候如有必要再作出公告。

本聲明乃承董事會之命而作出，本公司各董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
董事總經理
王辛東

香港，二零零七年七月二十三日

於本聲明日期，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、王辛東先生、閻西川先生、尹亮先生及何小麗女士及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

*僅供識別