

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

茲通告五礦建設有限公司(「本公司」)將於下列日期暫停辦理股份過戶登記手續：

#### 關於二零一五年股東週年大會

為確定有資格出席本公司於二零一五年五月二十八日(星期四)舉行的股東週年大會，並有權於該會議上投票的股東名單，本公司將由二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年五月二十八日(星期四)(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，須於二零一五年五月二十二日(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。

#### 關於收取建議末期股息

為確定有資格獲派建議截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息的股東名單，本公司將由二零一五年六月九日(星期二)至二零一五年六月十一日(星期四)(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，須於二零一五年六月八日(星期一)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  
副主席兼董事總經理  
何劍波

香港，二零一五年四月二十三日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，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、執行董事尹亮先生及何小麗女士、非執行董事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