

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，概不會就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。



五礦地產有限公司

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

委任獨立財務顧問

茲提述本公司日期為二零一七年四月十九日之公告，內容為有關重續二零一七年至二零二零年持續關連交易（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，天達融資亞洲有限公司已獲任為獨立財務顧問，以就二零一七年建築協議及持續關連交易（包括建議年度上限），向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。董事會已批准委任天達融資亞洲有限公司為獨立財務顧問。

天達融資亞洲有限公司為一家根據證券及期貨條例（香港法例第571章）獲准從事第一類（證券交易）、第四類（就證券提供意見）、第六類（就企業融資提供意見）及第九類（資產管理）受規管活動之持牌法團。獨立財務顧問就二零一七年建築協議及持續關連交易（包括建議年度上限）致獨立董事委員會及獨立股東之意見函，將載入本公司將於二零一七年五月十二日或之前寄發予股東之通函內。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一七年四月二十六日

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、何小麗女士及劉則平先生、非執行董事崔虎山先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。