



中國鎂業資源集團有限公司*
MAGNESIUM RESOURCES CORPORATION OF CHINA LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 723)

股價之不尋常波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司之要求而發表。

中國鎂業資源集團有限公司(「本公司」)注意到於二零零八年九月二十二日本公司股份之價格下跌，並謹此聲明，本公司並不知悉有關價格下跌之任何原因。

本公司謹確認，除本公司於二零零八年九月二日刊發關於非常重大的出售事項及關連交易涉及建議出售一家菱鎂礦開採附屬公司及場外股份購回外，目前並無任何其他有關擬收購或變賣的商談或協議須根據上市規則第 13.23 條之規定予以披露；本公司董事會(「董事會」)亦不知悉有任何屬於或可能屬於股價敏感性質之事宜須根據上市規則第 13.09 條所規定之一般責任而予以披露。

上述聲明乃承董事會之命而作出，各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
中國鎂業資源集團有限公司
執行董事
張展才

香港，二零零八年九月二十二日

於本聲明日期，本公司董事會成員包括執行董事張展才先生及鍾愛玲女士；及獨立非執行董事駱志浩先生、朱健宏先生及劉華珍女士。

*僅供識別