



SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

中銅資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:476)

董 事 會 會 議 通 知

中銅資源(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂定於二零零八年七月二十三日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

中銅資源(控股)有限公司

主席

張韜

香港，二零零八年七月十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳重振先生，一名非執行董事李少峰先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。