

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



MMG LIMITED

五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(香港聯交所股份代號：1208)

(澳洲交易所股份代號：MMG)

主要行政人員辭任及 調任為非執行董事

董事會宣佈，徐基清先生已辭任本公司之執行總經理－商務一職，自二零二零年一月一日起生效，以於北京出任中國五礦集團有限公司的高級行政職位。徐先生仍留任本公司董事會，並將由執行董事調任為非執行董事，自彼辭任後生效。

主要行政人員辭任及非執行董事之調任

本公司董事會（董事會）宣佈，徐先生已辭任本公司之執行總經理－商務一職，自二零二零年一月一日起生效，以於北京出任中國五礦集團有限公司（中國五礦）的高級行政職位。

徐先生將留任本公司董事會，並將由執行董事調任為非執行董事，自彼辭任後生效。

徐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，而目前亦無有關其辭任行政人員的事宜須提請本公司股東垂注。

非執行董事之調任

徐先生，現年51歲，於二零一三年五月獲委任為本公司執行總經理兼執行董事。在此之前，徐先生於二零零九年五月起擔任本公司非執行董事，及自二零零九年七月起為本公司審核委員會成員。

徐先生於一九九一年加入中國五礦集團，自一九九七年起在多個財務部門擔任多項管理職務。徐先生於二零零五年至二零一三年期間擔任五礦有色金屬股份有限公司（五礦有色）副總經理及財務總監。徐先生自二零一六年二月起擔任五礦有色董事。徐先生自二零零九年起亦不時擔任本公司若干附屬公司的董事，包括 MMG South America Management Company Limited。

徐先生持有中華人民共和國（中國）對外經濟貿易大學會計學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼為中國合資格高級會計師、加拿大註冊會計師協會資深會員及加拿大英屬哥倫比亞省特許專業會計師協會之特許專業會計師會員。徐先生在會計及企業財務管理方面具有豐富經驗。

除上文所披露者外，徐先生於本公佈日期前三年內概無於任何其他上市公眾公司出任任何董事職務。除上文所披露者外，彼過往並無在本公司或其附屬公司中擔任任何其他職位，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。於本公佈日期，徐先生於 8,058,233 股本公司相關股份（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部）中擁有權益，包括 3,791,121 購股權及 4,267,112 業績獎勵。徐先生於二零一七年、二零一八年及二零一九年獎勵年度之業績獎勵之權益合共 3,327,062 業績獎勵將於其辭任後失效。

徐先生將與本公司訂立自彼獲委任為非執行董事之日起計為期三年的委任協議。根據本公司組織章程細則，彼獲委任後將須於本公司下一屆股東週年大會上退任及重選。

根據應付董事的標準酬金，徐先生就其獲委任為本公司非執行董事將每年獲得董事袍金 188,000 澳元（相當於約 1,109,200 港元）。徐先生就每項獲委任為董事委員會成員將每年獲得袍金 7,500 澳元（相當於約 44,250 港元）。非執行董事的薪酬乃參考有關董事對本公司所承擔職責及責任以及現行市況及慣例而釐定。

除上文所披露者外，概無有關徐先生調任之其他事宜須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v) 條須予披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝徐先生於全職擔任本公司執行總經理期間為本公司所作寶貴貢獻，彼在任期間曾負責本公司多個範疇的工作。

除另有指明外，本公佈內澳元乃按 1.00 澳元兌 5.90 港元之匯率換算為港元。該換算僅供說明之用，概不表示亦不保證澳元或港元可按該匯率買賣。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
高曉宇

香港，二零一九年十一月二十五日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事高曉宇先生及徐基清先生；三名非執行董事國文清先生（董事長）、焦健先生及張樹強先生；及三名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生及貝克偉教授。