

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的內容概不負責，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的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)

(股份代號：1208)

股東特別大會通告

茲通告五礦資源有限公司（本公司）謹定於二零二一年三月四日（星期四）上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店地庫一層荷花廳B召開股東特別大會（大會），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案。除本通告另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年二月十日刊發的通函所界定者具有相同涵義。

「動議：

- (a) 批准及確認根據長期獎勵股權計劃就二零一八年獎勵、二零一九年獎勵及二零二零年獎勵向最多12名關連獎勵參與者發行及配發最多42,916,206股新關連獎勵股份，惟僅限於依照其條款歸屬者；及
- (b) 授權任何一名或以上董事，於其認為就落實包括但不限於根據長期獎勵股權計劃就二零一八年獎勵、二零一九年獎勵及二零二零年獎勵向最多12名關連獎勵參與者發行及配發最多42,916,206股新關連獎勵股份項下擬進行的交易及使之生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事項，以及簽立所有相關文件。」

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，二零二一年二月十日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零二一年三月一日（星期一）至二零二一年三月四日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席將於二零二一年三月四日（星期四）舉行之大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零二一年二月二十六日（星期五）下午四時三十分送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

確定股東符合出席本大會並於會上投票的資格之記錄日期將為二零二一年二月二十六日（星期五）。

3. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二一年三月二日（星期二）上午十時三十分由名列存置於本公司股份過戶登記處股東名冊之股東送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效。
4. 鑑於包括香港在內的多個司法管轄區實施之旅遊限制以防止 2019 冠狀病毒病之傳播，本公司之若干董事或會透過電子方式參與股東特別大會。
5. 因應 2019 冠狀病毒病疫情的發展，本公司可能臨時採取進一步的變更及預防措施。有關股東特別大會安排的進一步公佈及最新資料，股東應查閱本公司網站 www.mmg.com。

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括一名執行董事高曉宇先生；四名非執行董事國文清先生（董事長）、焦健先生、張樹強先生及徐基清先生；及三名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生及陳嘉強先生。