

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)

## 董事長之委任

董事會宣佈，自二零二三年八月十八日起，徐基清先生已獲委任為本公司董事會董事長。本公司各委員會或執行委員會的組成目前沒有任何變化。

### 新董事長之委任

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然宣佈，自二零二三年八月十八日起，本公司現任非執行董事徐基清先生（徐先生），已獲委任為董事會董事長。

徐先生，現年 55 歲，於二零二零年一月由本公司執行董事調任為非執行董事。在獲調任前，彼於二零一三年五月至二零一九年十二月期間擔任本公司執行董事兼執行總經理，負責多個領域，最近期負責的領域為中國關係、市場營銷及供應。徐先生於二零零九年五月至二零一三年五月期間亦曾擔任本公司非執行董事。彼為本公司審核及風險管理委員會以及管治、薪酬、提名及可持續發展委員會成員。

徐先生於二零二零年一月獲委任為五礦有色金屬股份有限公司（五礦有色）總經理。彼自二零一六年二月起擔任五礦有色董事。

徐先生持有中國對外經濟貿易大學會計學學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼為中華人民共和國（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的特許專業會計師會員。徐先生在戰略規劃、會計、市場營銷及企業財務以及風險管理方面具有豐富經驗。

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。彼於二零零五年至二零一三年期間擔任五礦有色副總經理及財務總監。

除上文所披露者外，徐先生於本公佈日期前三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。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、主要或控股股東有任何關係。

於本公佈日期，徐先生持有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定本公司 940,050 股份權益，其權益為根據本公司二零一五年業績獎勵授予及歸屬之本公司股份。

徐先生將與本公司訂立為期三年的委任協議，自己獲委任為董事長之日開始，協議條款將與其現有協議條款相同，據此並無向徐先生支付董事袍金。

除上文所披露者外，並無有關徐先生委任的其他事項須依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則《上市規則》第 13.51(2)(h) 條至 (v) 條的規定須予披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

本公司各委員會或執行委員會的組成沒有任何變化。

董事會對徐先生成為董事會董事長表示熱烈歡迎。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
暫代行政總裁兼執行董事  
李連鋼

香港，二零二三年八月十八日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括一名執行董事李連鋼先生；兩名非執行董事張樹強先生及徐基清先生（董事長）；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。