

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)
(股份代號：1208)

於二零二四年五月二十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的第 1 至 8 決議案及第 9 項決議案，已於股東週年大會上分別獲股東及獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述五礦資源有限公司（本公司）日期為二零二四年四月三十日之通函（通函）有關（其中包括）(i) 重選董事；及 (ii) 發行及購回股份之一般授權之建議；(iv) 建議採納新組織章程細則；(iv) 批准根據長期獎勵股權計劃向關連人士發行新股之建議；及股東週年大會通告。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之第 1 至 8 項決議案及第 9 項決議案，已於二零二四年五月二十三日舉行之股東週年大會上分別獲股東及獨立股東以投票表決方式正式通過。

於二零二四年五月二十三日股東週年大會紀錄日期當日，已發行股份總數為 8,656,047,188 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並可於會上就提呈之所有決議案表決之股份總數。概無股東出席股東週年大會須根據上市規則的規定於股東週年大會上就提呈之第 1 至 8 決議案放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄表決權，亦無股東於通函內已表示其於股東週年大會上就提呈之 1 至 8 決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

誠如通函內所披露，關連獎勵參與者及彼等各自的聯繫人合共持有 8,843,206 股股份（於舉行股東週年大會當日，佔已發行股份總數約 0.1%），須要並已就股東週年大會上提呈之第 9 項決議案放棄表決權。據此，獨立股東有權出席股東週年大會並可於會上就提呈之第 9 項決議案投票贊成或反對之股份總數為 8,647,203,982 股（於舉行股東週年大會當日，佔已發行股份總數約 99.9%）。除上文所披露者外，概無股東出席股東週年大會須根據上市規則要求於股東週年大會上就提呈之所有決議案放棄表決贊成決議案，或放棄表決權。

所有董事均有親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

提呈於股東週年大會之所有決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表，董事會報告及核數師報告。	6,632,584,711 (99.7702%)	14,416,000 (0.2169%)	859,500 (0.0129%)
2.	(a) 重選曹亮先生為董事。	6,637,999,940 (99.8520%)	9,827,421 (0.1478%)	12,900 (0.0002%)
	(b) 重選 Peter William Cassidy 博士為董事。	6,342,776,558 (95.4110%)	305,050,803 (4.5888%)	12,900 (0.0002%)
	(c) 重選梁卓恩先生為董事。	6,520,209,955 (98.0800%)	127,617,406 (1.9198%)	12,900 (0.0002%)
3.	授權董事會釐定全體董事之薪酬。	6,647,493,948 (99.9948%)	333,413 (0.00502%)	12,900 (0.0002%)
4.	委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師之薪酬。	6,568,772,528 (98.8106%)	79,067,733 (1.1894%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權，以配發不超過本公司已發行股份總數 20% 之額外股份。	5,914,690,101 (88.9716%)	733,150,160 (11.0284%)	0 (0%)
6.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數 10% 之本公司股份。	6,647,840,261 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	在第 5 及 6 項決議案獲通過下，給予董事會權力擴大發行額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份數目。	5,918,724,902 (89.0323%)	729,115,359 (10.9677%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	棄權
8.	批准修訂本公司組織章程細則，並採納重新編印本公司的新組織章程細則。	6,647,777,359 (99.9998%)	0 (0%)	12,900 (0.0002%)
普通決議案				
9.	(a) 批准根據長期獎勵股權計劃就二零二一年獎勵及二零二二年獎勵向最多 15 名關連獎勵參與者發行及配發最多 13,609,953 股新關連獎勵股份，惟僅限於依照其條款歸屬範圍內；及	6,416,243,229 (96.5162%)	229,348,132 (3.4500%)	2,248,900 (0.0338%)
	(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二零二一年獎勵及二零二二年獎勵向最多 15 名關連獎勵參與者發行及配發最多 13,609,953 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。	6,416,243,229 (96.5162%)	229,348,132 (3.4500%)	2,248,900 (0.0338%)

附註：上述表決的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於第 1 至 7 項及第 9 項決議案獲得 50% 以上之票數贊成；及第 8 項決議案獲得 75% 以上之票數贊成，故第 1 至 7 項及第 9 項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案；及第 8 項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
曹亮

香港，二零二四年五月二十三日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括一名執行董事曹亮先生；兩名非執行董事徐基清先生（董事長）及張樹強先生；及三名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生及陳嘉強先生。