

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)

## 委任獨立非執行董事

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然宣佈，陳纓女士，已獲委任為本公司獨立非執行董事（獨立非執行董事）、審核及風險管理委員會及管治、薪酬、提名及可持續發展委員會成員，自二零二四年七月二十九日起生效。

陳纓女士，53 歲，自二零一八年八月起擔任東方海外（國際）有限公司（香港聯合交易所有限公司之上市公司，股份代號：316）獨立非執行董事。彼自二零一九年十一月起亦擔任 COSCO Shipping Container Lines Co. Ltd. 獨立非執行董事。陳女士自二零二零年八月起更擔任中國船舶重工股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601989）獨立非執行董事，並自二零二三年十一月起擔任上海農村商業銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601825）獨立非執行董事。

陳女士於一九九三年加入寶山鋼鐵股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600019），並於一九九九年至二零一六年期間於集團先後擔任會計總監、成本總監及財務總監兼副總經理（CFO）及公司秘書。彼於二零一一年至二零一二年期間曾擔任上海梅山鋼鐵股份有限公司董事長。於二零一六年至二零一八年期間，陳女士曾擔任上海重陽投資股份有限公司副董事長。彼亦曾擔任平頂山天安煤業股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601666）獨立董事直至二零二四年六月止。

陳女士在資源領域，尤其於鋼鐵業的採礦管理方面擁有豐富經驗。彼熟悉鐵礦石生產程序，包括採礦、加工及冶金。

陳女士持有復旦大學工商管理碩士學位、荷蘭馬斯特里赫特大學工商管理碩士學位（主修金融），並畢業於中國人民大學財政金融學院，取得金融學士學位。陳女士為 CIMA（美國註冊管理會計師）及中國上海市會計學會會員。

除上文所披露者外，陳女士於彼獲委任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。彼過往並無在本公司或其附屬公司擔任任何職位，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，陳女士並無於《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定本公司股份中擁有任何權益。陳女士已與本公司訂立自彼獲委任日期起計為期三年的委任協議，且根據本公司組織章程細則，彼獲委任後須於本公司下一屆股東大會上退任及重選。

陳女士就其獲委任為本公司獨立非執行董事將每年收取服務袍金 188,000 澳元（相當於約 949,400 港元）。彼就其出任董事會各常設委員會成員（但並非主席）將每年收取額外袍金 10,000 澳元（相當於約 50,500 港元）。獨立非執行董事的袍金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。

陳女士已確認 (a) 彼與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（上市規則）第 3.13 (1) 至 (8) 條所述的各項因素有關的獨立性；(b) 彼過去或當時於本公司或其附屬公司業務中財務或其他權益，或與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關係；(c) 獨立非執行董事於獲委任之時並無其他可能會影響彼獨立性的因素；及 (d) 且無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。除上文所披露者外，並無其他與陳女士的委任有關事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

除另有指明外，本公佈內澳元乃按 1.00 澳元兌 5.05 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  
曹亮

香港，二零二四年七月二十九日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，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；及四名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生、陳嘉強先生及陳纓女士。