

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)

獨立非執行董事退任

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）宣佈，Anthony Larkin 先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席與薪酬及提名委員會成員，自本公司於二零一五年五月二十日舉行的股東週年大會完結時起生效。

茲提述本公司於二零一五年一月二十八日就 Anthony Larkin 先生擬自本公司於二零一五年五月二十日舉行的股東週年大會完結時辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席與薪酬及提名委員會成員刊發的公佈。七十二歲的 Larkin 先生自二零一一年十一月起出任本公司的獨立非執行董事，其退任是因為他希望投放更多時間於個人興趣愛好並開始退休生活。

Larkin 先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對 Larkin 先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻及英明指導致以衷心感謝。

在Larkin先生退任之後，本公司將無法符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）第3.10及3.10A條項下有關本公司獨立非執行董事最低數目，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一，以及至少有一名獨立非執行董事必須具備適當專業資格、或具備會計或

有關財務管理專長的規定。此外，本公司將無法符合上市規則第3.21條項下的審核委員會組成及主席規定以及上市規則第3.25條項下的薪酬及提名委員會的組成規定。

本公司正物色適當人選以填補該空缺並進行順利，並將在切實可行情況下盡快作出相關委任，惟在任何情況下須根據上市規則第3.11、3.23及3.27條的規定自Larkin先生退任的生效日期起三個月內作出委任。本公司將在適當時作出進一步公佈。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
Andrew Gordon Michelmore

香港，二零一五年五月二十日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事 Andrew Gordon Michelmore 先生、David Mark Lamont 先生及徐基清先生；三名非執行董事焦健先生（董事長）、王立新先生及高曉宇先生；及兩名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士及梁卓恩先生。