

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)

## 非執行董事辭任

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）宣佈，王立新先生辭任本公司非執行董事兼本公司薪酬及提名委員會成員，自二零一五年六月二十九日起生效。

王先生，現年 47 歲，於二零零八年一月獲委任為本公司非執行董事。在此之前，他曾於二零零五年十月至二零零七年十二月出任本公司執行董事兼副總裁。彼亦於二零一一年四月至二零一四年八月出任本公司董事長兼非執行董事。王先生亦曾擔任本公司數間附屬公司的董事。

王先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。王先生的辭任乃由於其渴望能投入更多時間去發展本公司以外的業務承擔。

董事會謹此對王先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及提出的真知灼見致以衷心感謝。

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，二零一五年六月二十九日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事 Andrew Gordon Michelmore 先生、David Mark Lamont 先生及徐基清先生；兩名非執行董事焦健先生（董事長）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。