

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

董事會欣然宣佈，貝克偉教授已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一五年七月二十四日起生效。

五礦資源有限公司（本公司）董事會欣然宣佈，貝克偉教授（貝教授）已獲委任為本公司獨立非執行董事（獨立非執行董事），自二零一五年七月二十四日起生效。

貝教授，現年58歲，持有美國北德克薩斯州大學會計學博士學位、南伊利諾大學會計學碩士學位及國立中興大學（臺北大學）（National Chung-Hsing University (Taipei University)）會計學學士學位。

貝教授為美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院的會計學教授及中國項目執行院長。貝教授亦為凱瑞商學院上海EMBA課程主任、中國MiM項目主任及全球金融工商管理博士項目聯席主任。於美國亞利桑那州立大學二十九年期間，貝教授曾擔任助理教授、副教授及教授的職位。彼亦擔任摩托羅拉公司、英特爾公司、美國銀行、代爾企業、雷神公司、思科系統公司及Honeywell International Inc.等多間跨國公司的顧問。

貝教授自二零一二年二月起擔任寶鋼集團有限公司的外部董事，其為寶山鋼鐵股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司，股份代號：600019）的控股公司。彼亦為該公司的審核委員會主席及策略委員會及提名委員會成員。貝教授自二零一二年四月起亦為寶山鋼鐵股份有限公司的董事。在此之前，由二零零六年至二零一二年期間，彼曾擔任寶山鋼鐵股份有限公司的獨立董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

貝教授亦自二零零七年十一月起擔任中國旺旺控股有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：0151）的獨立非執行董事，彼亦為該公司的提名委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及策略委員會成員。貝教授亦自二零零七年十月起為眾安房產有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：0672）的獨立非執行董事，彼亦為該公司的薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及管治委員會成員。貝教授亦自二零一二年六月起擔任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：0576）的獨立非執行董事，彼亦為該公司的薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員。彼亦為招商局集團的外部董事，招商局集團為多家上市公司的主要股東，包括招商銀行股份有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：3968，及上海證券交易所上市的公司，股份代號：600036）及招商局國際有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股份代號：0144）。

貝教授為美國會計學會會員。彼曾獲委任為美國會計學會全球委員會主席及北美華人會計教授學會主席。由二零零七年至二零零九年期間，貝教授亦為上海市市長國際企業家諮詢會議成員。

除上文所披露者外，貝教授於其獲委任日期之前的三年內概無在任何其他上市公司擔任任何董事職務。彼過往未曾在本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何關係。於本公佈日期，貝教授並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的任何權益。貝教授已與本公司訂立委任協議，自其獲委任日期起計為期三年，且彼須按本公司組織章程細則於其獲委任後在本公司下屆股東大會上退任及重選連任。

貝教授將就其獲委任為本公司獨立非執行董事而獲取每年188,000澳元的服務費。此外，若其擔任審核委員會主席，將有權收取每年25,000澳元的額外費用；擔任董事會各常設委員會（審核委員會除外）主席，將有權收取每年12,500澳元的額外費用；擔任董事會各常設委員會成員（但並非主席），將有權收取每年4,500澳元的額外費用。獨立非執行董事費用乃參考董事對於本公司之職務及職責以及現行市況及慣例釐定。

貝教授已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）第3.13條所載的獨立性標準，且並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，概無有關貝教授獲委任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎貝教授加入董事會。

承董事會命
五礦資源有限公司
董事長
焦健

香港，二零一五年七月二十四日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括三名執行董事 Andrew Gordon Michelmores 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；及四名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生、Jennifer Anne Seabrook 女士及貝克偉教授。