

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
作為審核委員會成員**

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事貝克偉教授（貝教授）已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一五年七月二十八日起生效。

茲提述五礦資源有限公司（本公司）於二零一五年七月二十四日就貝教授獲委任為本公司獨立非執行董事而刊發的公佈。

董事會欣然宣佈本公司獨立非執行董事貝教授已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一五年七月二十八日起生效。

承董事會命
五礦資源有限公司
董事長
焦健

香港，二零一五年七月二十八日

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 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。