

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)
(香港聯交所股份代號：1208)
(澳洲交易所股份代號：MMG)

股東特別大會通告

茲通告五礦資源有限公司（「本公司」）謹定於二零一八年三月八日（星期四）下午三時正假座香港九龍柯士甸道西 1 號香港 W 酒店七樓 Studio 1 舉行股東特別大會（「大會」），藉以：

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 批准及確認根據長期獎勵股權計劃就二零一五年獎勵及二零一七年獎勵向16名關連獎勵參與者發行及配發最多45,004,750股新關連獎勵股份，惟僅限於根據其條款歸屬者；及
- (b) 授權任何一名或以上董事，於其認為就落實包括但不限於根據長期獎勵股權計劃就二零一五年獎勵及二零一七年獎勵向16名關連獎勵參與者發行及配發最多45,004,750股新關連獎勵股份項下擬進行的交易及使之生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事項，以及簽立所有相關文件。」

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
焦健

香港，二零一八年二月十四日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零一八年三月五日（星期一）至二零一八年三月八日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席將於二零一八年三月八日（星期四）舉行之大會並於會上投票，
 - (a) 就於本公司在香港之股份過戶登記處登記之股份而言，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零一八年三月二日（星期五）下午四時三十分（香港時間）前送達香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；或
 - (b) 就於本公司在澳洲之股份過戶登記處登記之CHESS Depository Interests (CDI) 而言，所有填妥之CDI過戶表格連同所需之賣方身份證明須不遲於二零一八年三月二日（星期五）下午五時正（澳洲東部夏令時間）前送達Computershare Investor Services Pty Limited辦理過戶登記手續，地址為Yarra Falls, 452 Johnston Street, Abbotsford, Victoria 3067, Australia。

確定股東符合出席本大會並於會上投票的資格之記錄日期將為二零一八年三月二日（星期五）。

3.
 - (a) 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於二零一八年三月六日（星期二）下午三時正（香港時間）前由名列存置於本公司香港股份過戶登記處股東名冊之股東送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效。
 - (b) CDI 投票指示表格須於二零一八年三月五日（星期一）下午五時正（澳洲東部夏令時間）前由名列存置於本公司澳洲股份過戶登記處股東記錄之股東以郵寄方式，地址為 GPO Box 242 Melbourne, Victoria 3001, Australia，或透過傳真號碼 1800 783 447（澳洲境內）或 +61 3 9473 2555（澳洲境外）以傳真方式送達 Computershare Investor Services Pty Limited，方為有效。

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事焦健先生及徐基清先生；三名非執行董事國文清先生（董事長）、高曉宇先生及張樹強先生；及四名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生、Jennifer Anne Seabrook 女士及貝克偉教授。