

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之內容概不負責，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之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)

建議更換核數師

本公佈乃五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條而作出。

中國五礦集團公司（本公司的最終控股股東）為受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）監管的國有企業。根據國資委的相關規定，對會計師事務所連續承擔同一家國有企業及其附屬公司財務結算審計工作的服務年期有所限制。本公司自二零零二年以來一直委聘其現有核數師羅兵咸永道會計師事務所（羅兵咸永道）。由於審計服務的年期已超出規定年限，羅兵咸永道將退任本公司的核數師，自本公司將於二零一六年五月二十五日舉行的應屆股東週年大會（股東週年大會）結束時生效。根據本公司審核委員會的建議，董事會已決議建議在羅兵咸永道退任後委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司的新核數師，而該委任須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

本公司已獲羅兵咸永道的確認函，確定並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會已確認，並無與建議更換核數師有關的事宜須提呈本公司股東垂注。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師的資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將在適當時候寄發予本公司股東。

董事會謹此衷心感謝羅兵咸永道向本公司提供的服務。

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，二零一六年三月九日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事 Andrew Gordon Michelmore 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。