

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)

## 獨立非執行董事之辭任

五礦資源有限公司（本公司）今日宣佈，Jennifer Anne Seabrook女士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自本公司董事會於二零一九年十月二十二日之會議結束起生效。

Seabrook女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對Seabrook女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

Seabrook女士辭任後，在委任新的獨立非執行董事以接替Seabrook女士之前，審核委員會之主席職位將空缺（故將不會符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則《上市規則》第3.21條有關審核委員會主席之規定）。

本公司將開始尋找合適的人選以填補空缺，並將致力於可行的情況下儘快作出相關委任，及按照《上市規則》第3.23條之規定，於Seabrook女士辭任生效日起三個月內作出相關委任。本公司將適時作出進一步公佈。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
高曉宇

香港，二零一九年十月二十二日

於本公佈日期並在Jennifer Anne Seabrook女士辭任後，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事高曉宇先生及徐基清先生；三名非執行董事國文清先生（董事長）、焦健先生及張樹強先生；及三名獨立非執行董事Peter William Cassidy博士、梁卓恩先生及貝克偉教授。