

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)

董事會委員會組成之變動

五礦資源有限公司今日宣佈，就今日亦宣佈了Jennifer Anne Seabrook女士之辭任，董事會委員會組成進行下列變動，自二零一九年十月二十二日起生效。

審核委員會

審核委員會現由以下董事組成：

- 貝克偉教授
- 梁卓恩先生
- Peter William Cassidy博士
- 焦健先生
- 張樹強先生

繼Seabrook女士辭任後，Cassidy博士獲委任為審核委員會成員。

新的審核委員會主席將於確定接替Seabrook女士之獨立非執行董事後委任。

風險管理委員會

風險管理委員會繼續由以下董事組成：

- 貝克偉教授（風險管理委員會主席）
- 梁卓恩先生
- Peter William Cassidy博士
- 焦健先生

管治及提名委員會

管治及提名委員會繼續由以下董事組成：

- 梁卓恩先生（管治及提名委員會主席）
- Peter William Cassidy博士
- 焦健先生

薪酬委員會

薪酬委員會現由下列董事組成：

- Peter William Cassidy 博士（薪酬委員會主席）
- 貝克偉教授
- 梁卓恩先生
- 焦健先生
- 張樹強先生

繼 Seabrook 女士辭任後，梁先生獲委任為薪酬委員會成員。

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。