

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)
(股份代號：1208)

董事長兼非執行董事之辭任

董事會宣佈，自二零二三年三月三十一日起，焦健先生已辭任本公司董事長兼非執行董事。

董事長兼非執行董事之辭任

本公司宣佈，焦健先生（焦先生）已辭任本公司董事長兼非執行董事（非執行董事），自二零二三年三月三十一日起生效，焦先生已接受另一家公司的職位。

焦先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司董事長兼非執行董事的事項須提請本公司股東垂注。

董事會於即將舉行之董事會會議將考慮委任新董事長。

董事會謹此衷心感謝焦先生在任職期間對本公司的寶貴貢獻。

除上文所披露者外，並無有關焦先生辭任的其他事項須提請本公司股東垂注，本公司將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》就委任新董事長作出進一步公佈。

承董事會命
五礦資源有限公司
暫代行政總裁兼執行董事
李連鋼

香港，二零二三年四月二日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括一名執行董事李連鋼先生；兩名非執行董事張樹強先生及徐基清先生；及三名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生及陳嘉強先生。