

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分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)

(股份代號：1208)

與上市規則第 13.18 條 有關之公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（上市規則）第 13.18 條而發出。

與中國建設銀行之貸款協議

於二零二四年二月二十日，Minera Las Bambas S.A. (MLB)（五礦資源有限公司（本公司）之非全資附屬公司）與中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（中國建設銀行）（作為貸款人）訂立貸款協議，據此，中國建設銀行同意向 MLB 提供為期三年金額為 100,000,000 美元的循環信貸融資（中國建設銀行貸款）。中國建設銀行貸款將用作一般企業用途。根據中國建設銀行貸款之條款，倘發生下列情況，中國建設銀行可在向 MLB 發出不少於三天的通知，宣佈中國建設銀行貸款項下之所有未償還貸款即時到期及須予償還：

中國五礦集團有限公司於任何時間不再直接或間接：

- (i) 有權（通過擁有股份、委任、合約、代理或其他方式）以：
 - (A) 在本公司股東大會上就超過 50%之最高可表決票數投票或控制該投票；
 - (B) 委任或罷免本公司全體或大多數董事或其他同儕高級人員；或
 - (C) 就本公司之經營及財務政策作出指示，且本公司董事或其他同儕高級人員須遵從該指示；或
- (ii) 實益持有超過本公司 50%已發行股本（不包括該已發行股本中無權參與超逾特定金額的溢利或資本分配的任何部分）。

就本公司擁有 MLB 之權益及控制權而言，亦受限於相同控制規定，否則中國建設銀行亦可宣佈中國建設銀行貸款項下之所有未償還貸款即時到期及須予償還。

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，二零二四年二月二十日

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；兩名非執行董事徐基清先生（董事長）及張樹強先生；及三名獨立非執行董事 *Peter William Cassidy* 博士、梁卓恩先生及陳嘉強先生。