

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)

(1) 暫代行政總裁兼執行董事辭任

(2) 委任行政總裁兼執行董事

董事會宣佈，自二零二四年四月二十四日起：

- (i) 李連鋼先生辭任本公司暫代行政總裁兼執行董事；及
- (ii) 曹亮先生已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事；

就本公司上述行政總裁兼執行董事的變更，李先生已辭任執行委員會及曹先生已獲委任為執行委員會成員。執行委員會相關變動將自二零二四年四月二十四日起生效。

暫代行政總裁兼執行董事辭任

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）宣佈，由於李連鋼先生（李先生）決定暫停職業生涯以考慮退休，自二零二四年四月二十四日起，李先生辭任本公司暫代行政總裁（行政總裁）兼執行董事（執行董事）職位。

董事會已同意豁免李先生根據其行政人員合約須發出的終止僱傭關係通知期限。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項須提請本公司股東垂注。於本公佈日期，李先生於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益，該權益於彼根據本公司長期獎勵股權計劃而獲授以下概述之業績獎勵：

計劃年份	發行日期	業績獎勵
二零二零年	二零二零年四月二十九日	764,962
二零二一年	二零二一年六月二十一日	760,615
二零二二年	二零二二年四月二十一日	1,249,244

鑒於二零二零年業績獎勵已經歸屬，將保留李先生於該獎勵中的權益。李先生於二零二一年業績獎勵及二零二二年業績獎勵的權益自其辭任起已失效。此外，根據本公司政策，將於二零二五年三月支付予李先生的二零二三年遞延短期獎勵金額約137,600澳元（相等於約694,880港元）將失效且不予以支付。

委任行政總裁兼執行董事

董事會亦宣佈，曹亮先生（曹先生）已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，自二零二四年四月二十四日起生效。

曹先生，現年44歲，曾任中國五礦有色金屬股份有限公司副總裁、Minera Las Bambas S.A. 副總裁/辦公室主任。彼擁有於中國的北京科技大學資源工程學士學位及採礦工程碩士學位。曹先生在國際礦業投資和戰略方面擁有近二十年的經驗。彼更對國際礦業項目管理和礦山運營有著深刻的理解。此外，彼與中國、秘魯和澳大利亞的各種利益相關方進行過合作，並積累豐富的經驗。曹先生曾參與中國五礦有色金屬股份有限公司及MMG 的礦業收購、撤資和礦業項目建設。

曹先生於本公佈日期前三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，彼過往並無在本公司或其附屬公司中擔任任何其他職位，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。於本公佈日期，曹先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

曹先生將就其已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事而訂立委任協議。曹先生將根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。

根據曹先生與本公司的委任協議，曹先生將有權獲得每年總額1,660,000澳元（相等於約8,383,000港元）的固定薪酬。此外，曹先生每年將獲支付39,000澳元（相等於約196,950港元）的金額，每月補貼3,250澳元（相等於約16,413港元），以反映其行政總裁的職務。曹先生亦將有權：(i) 獲得不超過其固定薪酬總額的150%的年度現金獎金作為短期獎勵；及(ii) 參與本公司現行長期業績獎勵計劃，獎勵以現金、購股權及／或獎勵股份授出，其金額不超過其固定薪酬總額的150%。其固定薪酬總額、對本公司長期業績獎勵計劃的最高參與程度以及表

現考核的確定和評估須經本公司管治、薪酬、提名及可持續發展委員會和董事會年度審核及決定。

行政總裁及執行董事的薪酬乃參考該行政人員對本公司所負的職責及責任以及現行市況及慣例而釐定。

除上文所披露者外，並無有關曹先生委任的其他事項須依照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（上市規則）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

執行委員會成員之辭任及委任

就本公司上述執行董事兼行政總裁的變更，李先生已辭任本公司執行委員會（執行委員會）。曹先生已獲委任為執行委員會成員。執行委員會相關變動將自二零二四年四月二十四日起生效。

董事會謹此對李先生擔任本公司執行董事及暫代行政總裁期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對曹先生加入董事會表示熱烈歡迎。

除另有指明外，本公佈內澳元乃按1.00澳元兌5.05港元之匯率換算為港元。該換算僅供說明之用，概不表示亦不保證澳元或港元可按該匯率買賣。

承董事會命
五礦資源有限公司
董事長兼非執行董事
徐基清

香港，二零二四年四月二十四日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括一名執行董事曹亮先生；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。