

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之要約邀請或招攬，或訂立協議以進行任何該等事宜之邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國(包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區)出售證券的要約或邀請的任何部份。本公告或其任何內容或其副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據證券法辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據經修訂的一九三三年《美國證券法》(「證券法」)或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股章程，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



**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)

(債券股份代號：5959)

## 完成根據一般授權配售新股份

聯席整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人及配售代理



**Morgan Stanley**  
摩根士丹利

(按英文字母順序)

**BofA SECURITIES** 

**citi 花旗**

(按英文字母順序)

茲提述五礦資源有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月十六日之公告，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售事項

董事會欣然宣佈，根據配售協議之條款及條件，配售事項已於二零二六年六月十八日完成。

合共**705,892,000**股新股份(佔本公司於本公告日期經發行及配發配售股份擴大後已發行股本總數約**5.5%**)已由配售代理根據配售協議的條款及條件，按每股配售股份**8.88**港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人及其最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項總額約為**6,268**百萬港元(相當於約**800**百萬美元)。配售事項所得款項淨額(經扣除本公司將承擔的相關成本及開支)約為**6,253**百萬港元(相當於約**798**百萬美元)，將用於該公告所載用途。

## 配售事項對本公司股權結構的影響

基於本公司可獲得的資料，本公司於本公告日期(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權結構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	佔已發行 股份 總數概約		佔已發行 股份 總數概約	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
中國五礦集團有限公司 及其聯繫人 <sup>(1)</sup>	8,186,032,923	67.4273	8,186,032,923	63.7223
董事 <sup>(2)</sup>	240,984	0.002	240,984	0.0019
其他股東	3,954,256,509	32.5707	3,954,256,509	30.7810
承配人	—	—	705,892,000	5.4949
總數：	<b><u>12,140,530,416</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>12,846,422,416</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

- (1) 於本公告日期，中國五礦香港控股有限公司(「五礦香港」)由中國五礦股份有限公司(「五礦股份」)、愛邦企業有限公司(「愛邦企業」)及 Top Create Resources Limited(「Top Create」)分別擁有約39.04%、38.95%及22.01%權益。愛邦企業及 Top Create 由五礦有色金屬股份有限公司(「五礦有色」)全資擁有，而五礦有色由五礦股份全資擁有。五礦股份由中國五礦集團有限公司(「中國五礦」)擁有約87.5%權益及五礦(北京)五金製品有限公司(曾用名：中國五金製品有限公司)擁有約0.8%權益，而五礦(北京)五金製品有限公司為中國五礦之全資附屬公司。因此，中國五礦、五礦股份、五礦有色及愛邦企業均被視為於五礦香港所持之本公司8,186,032,923股股份中擁有權益。
- (2) 於本公告日期，本公司執行董事兼行政總裁趙晶先生於240,984股股份中擁有權益。

## 現有二零二零年可換股債券轉換價之輕微調整予以結轉

由於配售股份之發行將導致現行生效之現有二零二零年可換股債券轉換價(「二零二零年可換股債券轉換價」)調整幅度少於百分之一(「輕微調整」)，根據現有二零二零年可換股債券之條款及條件，(i)不應因配售股份之發行而對二零二零年可換股債券轉換價作出任何調整，及(ii)該輕微調整應予以結轉，並對二零二零年可換股債券轉換價作出任何相關後續調整時一併計入。此外，發行該等債券不會導致二零二零年可換股債券轉換價作出任何調整。

本公司將就債券發行完成作出進一步公告。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
趙晶

香港，二零二六年六月十八日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事趙晶先生及錢松先生；三名非執行董事張樹強先生、曹亮先生(董事長)及岳文軍先生；及四名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生、陳嘉強先生及陳纓女士。