

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)

完成發行價值 800,000,000 美元  
於二零二七年到期  
之零息可換股債券  
(「債券」)

聯席整體協調人、聯席全球協調人、  
聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



Morgan Stanley  
摩根士丹利

(按英文字母順序)



(按英文字母順序)

茲提述五礦資源有限公司(「本公司」)(1)日期為二零二六年六月十六日內容有關建議(i)配售新股份及(ii)發行債券的公告(「定價公告」)及(2)日期為二零二六年六月十八日內容有關完成配售新股份的公告(「配售完成公告」，連同定價公告統稱為「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所使用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成債券發行

董事會欣然宣佈，根據認購協議發行債券的所有先決條件已獲達成，且本金合計800,000,000美元的債券發行已於二零二六年六月二十三日完成。

發行債券所得款項淨額(經扣除佣金及其他預計開支)約為813百萬美元。本公司擬按該公告所載方式使用認購事項所得款項。

## 上市

本公司已向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請債券上市。債券預計將於二零二六年六月二十四日於維也納證券交易所營運的Vienna MTF開始交易。本公司已獲香港聯合交易所批准轉換股份上市及買賣。

## 轉換債券對本公司股權結構的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期及(ii)於債券所附轉換權獲悉數行使後的股權概要，假設(a)自本公告日期起直至悉數轉換債券為止，本公司股本將不會發生任何其他變動，惟因悉數轉換債券而發行轉換股份除外；及(b)債券持有人目前及將來均不會持有轉換股份以外的任何股份：

股東	於本公告日期		緊隨發行及配發轉換股份後 (假設債券按初始轉換價格 每股股份10.21港元悉數轉換 為股份(可予調整)) <sup>(3)</sup>	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
中國五礦集團有限公司 及其聯繫人 <sup>(1)</sup>	8,186,032,923	63.7223	8,186,032,923	60.8158
董事 <sup>(2)</sup>	240,984	0.0019	240,984	0.0018
其他股東	4,660,148,509	36.2758	4,660,148,509	34.6213
債券持有人	—	—	613,939,275	4.5611
總數：	<u>12,846,422,416</u>	<u>100.00</u>	<u>13,460,361,691</u>	<u>100.00</u>

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。
- (3) 此假設基於本公司將不會於本公告日期起至悉數轉換債券期間內購入任何股份。

## 二零二零年債券轉換價格並無調整

茲提述配售完成公告。本公司謹此澄清，由於配售價不低於定價公告日期每股現行市價(定義見現有二零二零年可換股債券的條款及條件(「二零二零年債券條件」))之95%，故(i)發行配售股份將不會導致根據二零二零年債券條件對二零二零年債券轉換價格作出任何調整，及(ii)概無任何調整須予結轉及計入二零二零年債券轉換價格其後任何相關調整。此外，發行債券亦不會導致對二零二零年債券轉換價格作出任何調整。

除上文所披露者外，配售完成公告所載之所有其他資料維持不變。

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，二零二六年六月二十三日

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。