



股東通訊政策

本著我們的信念、價值觀和願景，五礦資源有限公司（「MMG」）致力與其股東（「股東」）保持有效溝通，及確保股東可及時取得全面、一致及清晰的本公司資料（包括其財務表現、策略規劃、重大發展、管治及風險概況），使股東可在知情情況下行使權力。

MMG董事會（「董事會」）負責持續與股東及投資人士保持對話，并確保有效及適時地傳達資訊。

本政策提供一系列原則框架，賦予員工就MMG利益作出決定的權利。

MMG的股東通訊政策原則為：

▪ 公司通訊

- MMG通常與股東及投資人士傳達資訊的主要渠道為：
 - 財務報告（中期報告及年報）、季度生產報告及可持續發展報告；
 - 公告及通告、股東通函及透過聯交所和本公司網站發佈的其他披露資料；及
 - 其他公司通訊、展示、刊物及新聞稿。
- 公司致力以通俗易懂語言編寫向股東發放的公司通訊，在大部分情況下會提供中、英雙語版本。

▪ 投資者關係

- 本公司不時舉辦投資者／分析師簡報展示會、參觀、媒體採訪及為財政團體舉辦企業推廣活動。
- 與股東、投資者、分析師、媒體或其他人士的通訊及對話，按照董事會採納的披露政策所載的披露責任及規定進行，以確保平等、公平及適時傳達資訊。

▪ 公司網站

- 本公司網站專設「投資者和媒體」欄目，所有公司通訊資料包括登載於香港交易及結算所有限公司網站（<http://www.hkexnews.hk/index.htm>）的資料於發佈後將及時登載在該欄目下。
- 以下資料將登載在本公司網站或應要求提供：
 - 本公司組織章程大綱及細則；
 - 審核委員會和薪酬及提名委員會的職權範圍；
 - 股東召開會議及提名人選參選董事的程序概要；及
 - 活動日志，列出本公司重要日子及活動預告。

股東通訊政策

- 本公司網站上登載的資料定期更新。
- 股東宜透過本公司網站向本公司提供電郵地址，以助提供適時相關的通訊。
- **股東大會**
 - 股東宜參與股東大會，如無法出席，可委派代表代其出席並於會上投票。
 - 董事會成員包括董事長及董事會轄下各委員會的主席和成員及其代表（如適用）、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東大會回答股東提問。

本政策將由一套MMG綜合管理系統支持，該系統將由集團法務部門負責維護、審核及改進。



ANDREW MICHELMORE

首席執行官

二零一二年八月