

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，概不就因本公佈全部或任何部份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。



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)

董事會委員會 及董事會委員會組成之變動

五礦資源有限公司（本公司）今日宣佈，為進一步加強其企業管治常規，本公司董事會（董事會）已批准重組及改組其董事會委員會，自二零一九年十二月四日起生效，有關詳情載於下文。各董事會委員會經更新之職權範圍將於適當時候予以刊載。

董事會委員會之變動

審核及風險管理委員會

董事會已同意成立審核及風險管理委員會。該委員會是將過往的審核委員會及風險管理委員會合併並取代。

審核及風險管理委員會將繼續專注於財務報告相關事宜，如審查財務資料及監察與財務報告相關之系統及監控，同時就相關高風險事宜、風險管理及內部監控（包括風險評估），向董事會提供意見。

管治、薪酬及提名委員會

董事會已同意成立管治、薪酬及提名委員會。該委員會是將過往的管治及提名委員會及薪酬委員會合併並取代。

管治、薪酬及提名委員會將繼續處理薪酬事宜、提名職責及企業管治職責。本公司礦產資源量及礦石儲量委員會及披露委員會亦將向管治、薪酬及提名委員會匯報。

此等變動可提供機會以將各個董事會委員會的職能精簡成更有效率的架構。

董事會委員會組成之變動

鑑於董事會委員會之重組、貝克偉教授之辭任及陳嘉強先生之委任亦同於今日宣佈，董事會宣佈以下董事會委員會之組成變動，將自二零一九年十二月四日起生效：

審核及風險管理委員會

審核及風險管理委員會現由以下董事組成：

- 陳嘉強先生（審核及風險管理委員會主席）
- 梁卓恩先生
- Peter William Cassidy博士
- 張樹強先生
- 徐基清先生*

管治、薪酬及提名委員會

管治、薪酬及提名委員會現由以下董事組成：

- Peter William Cassidy博士（管治、薪酬及提名委員會主席）
- 梁卓恩先生
- 陳嘉強先生
- 焦健先生
- 徐基清先生*

* 徐先生於各委員會之委任將於二零二零年一月一日彼由執行董事調任為非執行董事時生效。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
高曉宇

香港，二零一九年十二月四日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事高曉宇先生及徐基清先生；三名非執行董事國文清先生（董事長）、焦健先生及張樹強先生；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。