

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)

## 獨立非執行董事之辭任

五礦資源有限公司（本公司）今日宣佈，貝克偉教授辭任本公司獨立非執行董事、風險管理委員會主席、及薪酬委員會及審核委員會成員，自本公司董事會於二零一九年十二月四日之會議結束起生效。

貝教授辭任乃為平衡其工作量與家庭需要。

貝教授已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對貝教授於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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。