

二零二零年股東週年大會(股東週年大會)

本公司股東週年大會將於二零二零年五月二十一日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓廬山廳舉行。

鑑於2019冠狀病毒病疫情之爆發及傳播以及對預防及控制疫情傳播之規定提高，為保障可能親身出席股東週年大會的本公司股東(股東)之健康及安全，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：

1. **於股東週年大會前委派代表投票：**本公司不欲以任何方式削減股東行使彼等權利及投票的機會，惟意識到有迫切需要保障股東可能受2019冠狀病毒病疫情威脅的風險。為股東之健康及安全設想，本公司鼓勵股東透過委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上行使彼等之投票權，而毋須親身出席股東週年大會。股東毋須親身出席以行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

遞交填妥之代表委任表格的截止日期為二零二零年五月十九日(星期二)上午十時三十分。填妥之代表委任表格必須交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。

2. **網上股東週年大會程序：**並非親身出席股東週年大會的登記及非登記股東可觀看股東週年大會程序的現場網絡直播。股東週年大會網絡直播將於股東週年大會開始前約三十分鐘開放，並可透過智能電話、平板設備或電腦於任何可連接互聯網的地點登入。歡迎登記及非登記股東透過https://orange.gmwebcasts.cn/starthere.jsp?ei=1303954&tp_key=56bde30fe1 (股東週年大會網站)輸入彼等之電郵地址登入股東週年大會網上平台。

有意參與網上股東週年大會之登記股東可於二零二零年四月二十七日(星期一)至二零二零年五月十日(星期日)透過電郵company.secretary@mmg.com至本公司公司秘書發送書面要求。為核證目的，書面要求須註明(i)登記股東之全名；(ii)已於本公司股份過戶登記處登記的地址；及(iii)登記股東將用以登入股東週年大會網站之電郵地址。有關要求將作出核證，而於確認閣下所提供之資料屬準確後，本公司會通知登記股東可使用其電郵地址登入股東週年大會網站。然而，務請注意根據本公司組織章程細則，參與網絡直播的股東將不會計入法定人數，且彼等將不可於網上投票。登記股東亦不可於網上作出提問，惟彼等可於股東週年大會前遞交提問。

有意參與網上股東週年大會之非登記股東可於二零二零年四月二十七日(星期一)至二零二零年五月十日(星期日)透過電郵 company.secretary@mmg.com 至本公司公司秘書發送書面要求。為核證目的，書面要求須註明(i)非登記股東之全名；(ii)由持有彼等之股份的銀行、託管人或代名人過去三十天內發出之最近股份證明；及(iii)非登記股東將用以登入股東週年大會網站之電郵地址。有關要求將作出核證，而於確認閣下所提供之資料屬準確後，本公司會通知非登記股東可使用其電郵地址登入股東週年大會網站。然而，務請注意根據本公司組織章程細則，參與網絡直播的股東將不會計入法定人數，且彼等將不可於網上投票。非登記股東亦不可於網上作出提問，惟彼等可於股東週年大會前遞交提問。

3. 於股東週年大會之前提問：倘股東對於股東週年大會上提呈之決議案或有關本公司之任何問題，歡迎彼於二零二零年四月二十七日(星期一)至二零二零年五月十日(星期日)透過電郵 company.secretary@mmg.com 發送書面提問。本公司將盡量於股東週年大會上回應所有提問，惟由於時間所限，本公司將於股東週年大會後於適當時間回應仍未回答之提問。

親身出席股東週年大會的股東可於大會上提問而毋須於事前提出。

本公司強烈鼓勵股東透過遞交代表委任表格委任股東週年大會主席作為彼等之代表進行投票，並依願觀看股東週年大會的現場網絡直播。

為保障可能親身出席股東週年大會的股東之健康及安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下額外預防措施：

1. 強制性體溫篩檢／檢查；
2. 提交健康申報表；
3. 佩戴外科口罩(請自備)；及
4. 不提供茶點或飲品。

有關上述措施之詳情，請參閱連同此函件一併寄發之本公司通函，通函亦載於本公司網站 www.mmg.com。

與會者須於股東週年大會會場時刻留意及保持良好個人衛生。

在法例許可的情況下，本公司保留拒絕進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場之權利，以確保股東週年大會與會者之健康及安全。

因應2019冠狀病毒病的發展，本公司可能臨時採取進一步變更及預防措施。有關股東週年大會安排的進一步公佈及最新資料，股東應查閱本公司網站 www.mmg.com。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852)2862 8555
傳真：(852)2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

此致

列位股東 台照

代表
五礦資源有限公司

行政總裁兼執行董事
高曉宇
謹啟

二零二零年四月二十日