

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)

持續關連交易
DUGALD RIVER 精礦銷售協議
修改二零二二年、二零二三年及二零二四年年度上限

茲提述本公司日期為二零二一年十二月十六日之公佈有關賣方與 Minmetals North Europe 就賣方向 Minmetals North Europe 銷售該產品而訂立之 Dugald River 精礦銷售協議。

由於鋅及銀的價格均高於預期，本公司預計截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止年度於 Dugald River 精礦銷售協議項下的應付金額將高於原先估計的金額。因此，董事（包括獨立非執行董事，但不包括有利益關係之董事）已批准截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止財政年度之經修訂年度上限。

Minmetals North-Europe 為本公司最終控股股東中國五礦之全資附屬公司，故此根據上市規則為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此，Dugald River 精礦銷售協議構成本公司之持續關連交易。

鑑於截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止各財政年度的建議修訂年度上限，根據上市規則第 14A.54(1)條，本公司須重新遵守申報及上市規則第十四 A 章之申報及公佈規定。由於經修訂年度上限的相關百分比率超過 0.1%而低於 5%，因此 Dugald River 精礦銷售協議構成一項持續關連交易，須遵守上市規則第 14A.76 條之申報、年度審核及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第十四 A 章之獨立股東批准之規定。

茲提述二零二一年公佈有關賣方與 Minmetals North Europe 就賣方向 Minmetals North Europe 銷售該產品而訂立之 Dugald River 精礦銷售協議。

經修訂年度上限

誠如二零二一年公佈所述，截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止各財政年度的年度上限為 145 百萬美元。年度上限乃參照協議項下的估計最大交付量、該產品的預測分析、參考倫敦金屬交易所及倫敦金銀市場協會所報價格後的銻及銀之估計價格，以及各訂約方協定之預測處理費用而釐定。

鑑於銻及銀的當前估計價格（經參考倫敦金屬交易所及倫敦金銀市場協會所報價格）以及各訂約方所協定之預測處理費用，本公司建議截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止財政年度的經修訂年度上限為 205 百萬美元。

因此，董事（包括獨立非執行董事，但不包括有利益關係之董事）已批准截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止財政年度之經修訂年度上限。

Dugald River 精礦銷售協議乃按正常商業條款訂立，而董事（包括獨立非執行董事，但不包括有利益關係之董事）認為，經修訂年度上限屬公平合理，且符合本公司股東之整體利益。Dugald River 精礦銷售協議之條款和條件（詳情載於二零二一年公佈）維持不變。

有利益關係之董事均任職於中國五礦及／或五礦有色，彼等已就批准經修訂年度上限之董事會決議案放棄投票，以避免任何可能出現的利益衝突。

上市規則的涵義

Minmetals North-Europe 為本公司最終控股股東中國五礦之全資附屬公司，故此根據上市規則為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此，Dugald River 精礦銷售協議構成本公司之持續關連交易。

鑑於截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止各財政年度的建議修訂年度上限，根據上市規則第 14A.54(1)條，本公司須重新遵守申報及上市規則第十四 A 章之申報及公佈規定。由於經修訂年度上限的相關百分比率超過 0.1%而低於 5%，因此 Dugald River 精礦銷售協議構成一項持續關連交易，須遵守上市規則第 14A.76 條之申報、年度審核及公佈規定，惟獲豁免遵守上市規則第十四 A 章之獨立股東批准之規定。

本集團資料

本集團在世界各地從事鋅、銅、金、銀及鉛礦床之勘探、開發及採礦業務。

中國五礦集團資料

中國五礦集團為中國採礦業最大的國有企業之一。其從事鎢、稀土、銅、氧化鋁、鉛和鋅等多種有色金屬之勘探、開發、採礦、選礦及銷售業務。

Minmetals North-Europe 從事買賣一系列有色金屬，包括銅、鉛及鋅。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

二零二一年公佈	本公司日期為二零二一年十二月十六日之公佈有關 Dugald River 精礦銷售協議
年度上限	誠如二零二一年公佈所載，截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日以及二零二四年十二月三十一日止各財政年度，Minmetals North-Europe 根據 Dugald River 精礦銷售協議應向賣方支付之最高年度總額
聯繫人	具有上市規則所賦予該詞之涵義
董事會	董事會
中國五礦	中國五礦集團有限公司，一間根據中國法律註冊成立之國有企業及為本公司之最終控股股東
中國五礦集團	中國五礦及其不時之附屬公司及聯繫人（不包括本集團）
五礦有色	五礦有色金屬股份有限公司，一間根據中國法律於二零零一年十二月二十七日註冊成立之公司及為本公司之控股股東

本公司	五礦資源有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板上市及買賣
關連人士	具有上市規則所賦予該詞之涵義
控股股東	具有上市規則所賦予該詞之涵義
董事	本公司董事
Dugald River 精礦銷售協議	由賣方及 Minmetals North Europe 就銷售該產品所訂立日期為二零二一年十二月十六日之協議
Dugald River 礦山	本集團位於澳洲昆士蘭州的Dugald River礦山
香港	中華人民共和國香港特別行政區
有利益關係之董事	焦健、張樹強、徐基清及李連鋼
上市規則	聯交所證券上市規則
Minmetals North-Europe	Minmetals North-Europe Aktiebolag，一間於瑞典註冊成立之公司，及為中國五礦之間接全資附屬公司
中國	中華人民共和國（就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
該產品	本集團於Dugald River礦山產出之鋅精礦
經修訂年度上限	截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日以及二零二四年十二月三十一日止各財政年度，Minmetals North Europe根據Dugald River精礦銷售協議應向賣方支付之經修訂最高年度總額
賣方	MMG Dugald River Pty Ltd，一間於澳洲維多利亞州註冊成立之公司，並為本公司間接全資附屬公司
聯交所	香港聯合交易所有限公司
附屬公司	具有香港法例第 622 章公司條例所賦予該詞之涵義
%	百分比

除另有指明外，本公佈內美元乃按 1.00 美元兌 7.80 港元之匯率換算為港元。該換算僅供說明之用，概不表示亦不保證美元或港元可按該匯率買賣。

承董事會命
五礦資源有限公司
暫代行政總裁兼執行董事
李連鋼

香港，二零二二年四月二十一日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括一名執行董事李連鋼先生；三名非執行董事焦健先生（董事長）、張樹強先生及徐基清先生；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。