

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的內容概不負責，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的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)

更換公司秘書及授權代表

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）特此宣佈，梁雪琴女士（梁女士）根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則第3.05條，提出辭任本公司之（i）公司秘書（公司秘書）及（ii）公司授權代表（授權代表）的職務，自二零二二年十月八日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無上述辭任有關的情況需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，黃珞媛女士（黃女士）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年十月八日起生效。

黃女士於公司秘書領域擁有逾十五年經驗，一直為香港上市公司及私人公司提供專業公司秘書服務。黃女士為香港公司治理公會（前稱為香港特許秘書公會）會士，特許秘書及特許公司治理師。

董事會謹藉此機會對梁女士於任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎黃女士加入本公司。

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，二零二二年十月七日

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。