

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)

## 關連交易 KINSEVERE 擴建項目

本公司已批准並正在推進於 Kinsevere 礦山開發 Kinsevere 擴建項目，該項目包括新設施安裝以及相關加工設備配置，涉及一座選礦廠、焙燒系統及鈷回收系統，而現有 SX-EW 生產線將被整合其中。

本公司最近注意到，其附屬公司 MMG Kinsevere 於二零二二年四月與一名關連人士訂立的若干合約未根據上市規則第十四 A 章予以披露。於二零二二年四月，MMG Kinsevere 就於 Kinsevere 擴山建造新行政設施及搬遷現有設施予 Kinsevere 擴建項目團隊使用，向第三方批出建築及採購合約。該第三方隨後外判予本公司的關連人士 MCC23 作為其物料採購的分包商。MCC23 獲授權代表該第三方簽訂物料採購協議，因此直接與 MMG Kinsevere 簽訂物料採購協議。在簽訂該物料採購協議時，本公司錯誤地將此交易歸類為無須上遵守上市規則第十四 A 章的規定。

由於 MCC23 為本公司控股股東中國五礦的附屬公司，因此根據上市規則，其為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此，物料採購協議構成本公司的關連交易，本應在協議簽訂時披露。

物料採購協議須遵守上市規則第十四 A 章的申報、年度審查及公佈規定，因為部分相關百分比率與物料採購協議與先前存在的關連交易匯總合計時高於 0.1%，但低於 5%。

因此，董事（包括獨立非執行董事，但不包括利益關係董事）已批准物料採購協議。

## 物料採購協議

本公司已經批准並正在推進 Kinsevere 擴建項目於 Kinsevere 礦山的開發。本公司最近注意到，其附屬公司 MMG Kinsevere 於二零二二年四月與一名關連人士訂立的若干合約未根據上市規則第十四 A 章作出披露。於二零二二年四月二十二日，MMG Kinsevere 與 MCC23 就於 Kinsevere 擴山建造新行政設施及搬遷現有設施予 Kinsevere 擴建項目團隊使用，簽訂物料採購協議。物料採購協議的主要條款如下。

### 物料採購協議 — 新設施

- 訂約方 : (1) MMG Kinsevere  
(2) MCC23
- 年期 : 自執行協議日期起約 6 個月（日期為二零二二年四月二十二日）。
- 範圍 : 為 Kinsevere 建設新行政設施，供 Kinsevere 擴建項目團隊使用，並支援檢驗程序。採購的物料包括板材、管道、配件、支架、螺栓、墊圈、電纜、管架和鋼結構。
- 代價 : 估計付款為 2.2 百萬美元（合約金額），截至本公佈日期，已支付其中的 1.76 百萬美元。
- 付款條款 : 採購
- 預付款：收到預付款擔保後 14 天支付合約金額的 20%。
  - 船上交貨 - 中國港口及現場交付：於收到所需文件的 30 個工作日內，支付每批貨物價值的 80%。
  - 付運到現場時付款：每批貨物價值的 15%。
  - 最終付款：簽發實際竣工付款證書後應付的所有貨物累計價值的剩餘 5%。
- 管理
- 預付款：服務和管理費的 20%（合約金額為 200,000 美元）應在開始日期後的 30 個營業日內支付。
  - 每月付款：服務和管理費的 5%應按月支付，為期 16 個月。
- 保修押金金額的 5%作為保修保證，以便在施工協定的缺陷責任期（12 個月）屆滿時解除。

## 物料採購協議 — 現有設施的搬遷

訂約方	:	(1) MMG Kinsevere (2) MCC23
年期	:	自執行協議日期起約 6 個月（日期為二零二二年四月二十二日）。
範圍	:	進行物料採購，以便搬遷 Kinsevere 礦山現有設施，供 Kinsevere 擴建項目團隊使用，並支援施工過程。
代價	:	一次性支付 1.0 百萬美元（合約金額），截至本公佈日期，已支付其中的 820,000 美元。
付款條款	:	付運至現場後付款：貨物送達現場後 30 天支付每批價值的 85%。

最終付款 - 所有貨物累計價值的 15% 將分為三個階段付款：

- 成功完成所有竣工測試並簽發實際竣工證書後，應支付貨物總價值的 5%；
- 實際竣工付款證書簽發後，應支付貨物總價值的 5%；及
- 缺陷責任期屆滿後，應立即支付貨物總價值的 5%。

保修押金金額的 5% 作為保修保證，並在施工協定的缺陷責任期屆滿後解除。

為決定批出物料採購協議，MMG Kinsevere 已進行公開招標。在收到多份來自剛果及中國具備能力的訂約方的標書後，本公司已評估其商業標書及其在剛果進行類似項目的經驗，作為確定對 MMG Kinsevere 之最佳選擇。MMG Kinsevere 向第三方批出建築及採購合同。該第三方隨後外判予本公司的關聯人士 MCC23，作為其採購物料的分包商，MCC23 獲授權代表該第三方簽訂物料採購協議，因此直接與 MMG Kinsevere 簽訂物料採購協議。在簽訂物料採購協議時，本公司錯誤地將此交易歸類為無須遵守上市規則第十四 A 章的規定。

物料採購協議之條款乃經 MMG Kinsevere 與第三方建築工程承包商之雙方公平磋商後而達成。MMG Kinsevere 已評估物料採購協議之條款並認為條款屬合理、具商業性且至少對 MMG Kinsevere 而言較其他參與招標程序的獨立人士更為有利。

## 訂立物料採購協議之理由及裨益

簽訂物料採購協議於交付 Kinsevere 擴建項目選礦廠施工所需貨物之裨益，乃按符合本集團商業利益之條款訂立。

物料採購協議之條款已獲董事（包括獨立非執行董事，但不包括有利益關係之董事）審閱及批准，彼等認為物料採購協議之條款及其項下擬進行之交易為按一般商業條款，在本集團日常及一般業務過程中進行，屬公平合理，且符合本公司股東之整體利益。

有利益關係之董事任職於中國五礦及／或五礦有色及／或五礦股份，彼等已就批准物料採購協議之董事會決議案放棄投票，以避免任何可能出現之利益衝突。

## 上市規則之涵義

MCC23 為五礦股份之間接全資附屬公司。五礦股份之母公司為本公司控股股東中國五礦之全資附屬公司，根據上市規則，MCC23 為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此，物料採購協議構成本公司之關連交易。

根據上市規則第 14A.76(2) 條規定，由於有關物料採購協議之部份有關百分比率高於 0.1% 但低於 5%，與先前存在的關聯交易合計時，須遵守申報、年度審查和公佈規定，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。

## 本公司為今後的合規而採取的措施

董事認為未能就物料採購協議及時遵守上市規則第十四 A 章的規定，乃屬疏忽及個別事件。為避免日後發生類似事件，本公司將加強負責代表公司簽訂合約員工之工作規程，並就須遵守香港上市規則的交易，優化已提供予營運部門之有關指引。

## 本集團資料

本集團在世界各地從事銅、鋅、金、銀及鉛礦床之勘探、開發及採礦業務。

## 關聯人士資料

MCC23 為五礦地產控股有限公司之附屬公司，並為五礦股份的全資附屬公司。五礦股份為中國五礦的全資附屬公司。MCC23 主要向採礦和其他行業提供建築和房地產開發服務以及採礦和民用基礎設施。

## 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。

聯繫人	具有上市規則賦予該詞之涵義
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
五礦股份	中國五礦股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立之國有企業及為本公司之控股股東
五礦有色	五礦有色金屬股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立之國有企業及為本公司之控股股東
本公司或 MMG	五礦資源有限公司，一間於香港註冊成立之有限責任公司，其證券於聯交所主板上市及買賣
關連人士	具有上市規則賦予該詞之涵義
控股股東	具有上市規則賦予該詞之涵義
長沙礦冶研究院	長沙礦冶研究院有限公司，一間於中國註冊成立之公司，及為中國五礦的全資附屬公司
董事	本公司董事
剛果	剛果民主共和國
本集團	本公司及其不時之附屬公司
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
Kinsevere 擴建項目	將開採及處理位於 Kinsevere 礦山的硫化銅及鈷資源之項目
上市規則	聯交所證券上市規則
物料採購協議	MMG Kinsevere 與 MCC23 於二零二二年四月二十二日簽訂的協議，用於採購 Kinsevere 擴建項目的新行政設施及搬遷現有設施所需物料
MCC23	五礦二十三冶建設集團有限公司，一間於中國註冊成立之公司，為五礦地產控股有限公司之附屬公司，及為中國五礦之間接全資附屬公司
中冶集團	中國冶金科工集團有限公司，一間於中國註冊成立之公司及為中國五礦之全資附屬公司
中國中冶	中國冶金科工股份有限公司，一間於香港及上海雙重上市之公司及為中冶集團之附屬公司
開採設計服務協議	MMG Kinsevere 與中冶北方於二零二二年四月一日就 Kinsevere 礦山衛星採礦場的 Sokoroshe 礦山基礎設施建設及開發的初步設計簽訂的服務協議
MMG Kinsevere	MMG Kinsevere SARL，一間於剛果註冊成立之公司及為本公司之全資附屬公司
中冶北方	中冶北方工程技術有限公司（大連），一間於中國註冊成立之公司及為中國中冶之附屬公司
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臺灣）
先前存在的關連交易	在物料採購協議日期之前，向 Kinsevere 擴建項目提供服務的關聯人士進行的其他關連交易，如本公司二零二二年七月十二日的公佈所述，即鈷濃縮設備供應協議及開採設計服務協議
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 章公司條例賦予該詞之涵義

鈷濃縮設備供應協議

MMG Kinsevere 與長沙礦冶研究院就鈷濃縮供應於二零二二年四月一日簽訂的設備供應協議

%

百分比

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，二零二三年三月二十日

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。