

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
商品及服務協議 — 低壓配電櫃

低壓配電櫃之商品及服務協議

本公司已批准並正在於 Kinsevere 礦山進行開發 Kinsevere 擴建項目。該項目包括新建新設施以及相關加工工藝的配置，當中涉及一座選礦廠、焙燒系統及鈷回收系統，而現有 SX-EW 生產線將與之整合。

於二零二三年十二月十八日，MMG Kinsevere 與恩菲工程就 Kinsevere 擴建項目之低壓配電櫃而訂立商品及服務協議。

上市規則之涵義

恩菲工程 90% 之股權由中國有色持有。中國有色為中國中冶之全資附屬公司。中冶集團持有中國中冶 49.18% 之股權。中冶集團為中國五礦之全資附屬公司。因此，恩菲工程及 MMG Kinsevere 為關連人士。因而商品及服務協議構成本公司之關連交易。

由於有關商品及服務協議之部分有關百分比率（包括與先前已存在的關連交易合併計算）超過 0.1% 但低於 5%，故商品及服務協議須遵守申報、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。

商品及服務協議

MMG 正在 Kinsevere 礦山進行開發 Kinsevere 擴建項目。

於二零二三年十二月十八日，MMG Kinsevere 與恩菲工程就供應低壓配電櫃（商品）以及安裝及調試指導服務而訂立商品及服務協議。商品及服務協議的主要條款載列如下。

與恩菲工程之協議

訂約方	:	(1) MMG Kinsevere (2) 恩菲工程
年期	:	自執行商品及服務協議及 MMG Kinsevere 根據商品及服務協議條款接納商品起 10 個星期內於上海港口交付。
範圍	:	供應 163 台低壓配電櫃及相關部件，安裝及調試指導服務。
代價	:	總付款額 2,275,000 美元（合約金額）。
付款條款	:	預先付款：須於 MMG Kinsevere 收取協訂文件後 14 個營業日內向承包商支付合約金額的 20%。 廠房交貨付款：待收取協訂文件後，合約金額的 40% 須於協議商品於廠房交貨後支付。 現場交付付款：在剛果民主共和國 Kinsevere 礦山確認收取設備及開箱檢查後支付合約金額的 35%。 驗收付款：合約金額的 5% 須於保用期屆滿後支付。

為決定誰可獲授予商品及服務協議，MMG Kinsevere 已進行邀請投標程序。在對八名供應商進行資格預審評估後，其中七名被視為符合資格，而五間公司已於限期前提交投標文件及發送建議書。專家委員會對建議書進行商業及技術性評估，而恩菲工程獲選為優先供應商，乃由於恩菲工程在價格方面顯著較低且符合技術規定。恩菲工程與 MMG Kinsevere 有長期良好合作關係，包括為鈷廠房及選礦廠的廠房監控系統以及鈷廠房及選礦廠的詳盡設計提供採購服務。

商品及服務協議之條款乃經協議雙方公平磋商後而達致。MMG Kinsevere 已評估與恩菲工程協訂之條款並認為條款屬合理、具商業性且最少對 MMG Kinsevere 而言較其他參與招標程序的其他獨立人士更為有利，以及在透過招標程序所呈列的其他供應商相比，向恩菲工程授出商品及服務協議符合本公司的最佳利益。

訂立商品及服務協議之理由及裨益

訂立商品及服務協議具有提供對建設 Kinsevere 擴建項目所需貨品之裨益，乃按符合本集團商業利益之條款訂立。

商品及服務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，彼等認為商品及服務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，彼等已就批准商品及服務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

恩菲工程 90%之股權由中國有色持有。中國有色為中國中冶之全資附屬公司。中冶集團持有中國中冶 49.18%之股權。中冶集團為中國五礦之全資附屬公司。因此，恩菲工程及 MMG Kinsevere 為關連人士。因而商品及服務協議構成本公司之關連交易。

根據上市規則第 14A.76(2)條，由於有關商品及服務協議之部分有關百分比率（包括與先前已存在的關連交易合併計算）超過 0.1%但低於 5%，故商品及服務協議須遵守申報、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。

已存在的關連交易包括下列採購協議：

供應 TSF3 護欄材料

訂約方	:	(1) MMG Kinsevere (2) Minmetals Logistics Group
年期	:	交貨時間為購買訂單後 20 個曆日 船上交貨－中國上海港口
範圍	:	TSF3 之護欄材料

代價 : 總付款額 34,941 美元

付款條款 : 在收取貨品及遞交付款文件後發票日期當月月底 30 日內支付 100%

招標程序 : 要求報價

供應選礦廠儀表

訂約方 : (1) MMG Kinsevere
(2) 北京大地

年期 : 於開始日期（二零二三年十月六日）後十二個星期內在上海港口交付

範圍 : 116 套儀表

代價 : 總付款額 384,000 美元

付款條款 : 出具購買訂單後 14 日內預先支付 20% ;
貨品於上海港口交付後 14 日內支付 50% ;
於 Kinsevere 礦山開箱檢查後支付 20% ;
於貨品成功啟動及遞交保用擔保後支付 10% ;

招標程序 : 邀請投標

提供 RGA 廠房之技術審查

訂約方 : (1) MMG Kinsevere
(2) 長沙礦冶研究院有限責任公司

年期 : 購買訂單後 52 日

範圍 : RGA 廠房之技術審查

代價 : 總付款額 44,800.00 美元

付款條款 : MMG 驗收後支付 100%

招標程序 : 單一來源

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。

恩菲工程資料

恩菲工程 90%之股權由中國有色持有。中國有色為中國中冶之全資附屬公司。中冶集團持有中國中冶 49.18%之股權。中冶集團為中國五礦之全資附屬公司。因此，恩菲工程及 MMG Kinsevere 為關連人士。

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
北京大地	北京大地貿易有限公司，一間根據中國法律註冊成立之公司及為中國五礦之附屬公司
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公司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
董事	本公司董事
剛果民主共和國	剛果民主共和國
恩菲工程	中國恩菲工程技術有限公司，一間於中國註冊之公司及為中國有色之附屬公司
中國有色	中國有色工程有限公司，一間於中國註冊之公司及為中國中冶之全資附屬公司

商品及服務協議	MMG Kinsevere 與恩菲工程就 Kinsevere 擴建項目供應低壓配電櫃以及安裝及調試指導服務，所訂立日期為二零二三年十二月十八日之協議
本集團	本公司及其不時之附屬公司
香港	中國香港特別行政區
有利益關係之董事	徐基清、張樹強及李連鋼
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
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
中冶銅鋅	中冶銅鋅有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊之公司及為中國中冶之全資附屬公司
Minmetals Logistics Group	Minmetals Logistics Group Co., Ltd.，一間於中國註冊成之公司及為中國五礦之附屬公司
MMG Kinsevere	MMG Kinsevere SARL，一間於剛果民主共和國註冊成立之公司及為本公司之全資附屬公司
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臺灣）
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
%	百分比

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，二零二三年十二月十八日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括一名執行董事李連鋼先生；兩名非執行董事徐基清先生（董事長）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。