

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考。其並非要約出售或邀請收購、購買、認購或出售任何證券之要約，且本公告或其任何內容亦不構成任何合同或承諾之基礎。

向香港以外司法權區派發本公告或會受法律限制。獲得本公告之人士須自行瞭解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何有關司法權區之證券法例。

本公告所述債券及轉換股份並未且將不會根據美國證券法登記，及不會在美國提呈或出售，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定之交易則除外。證券不會在美國境內公開發售。



**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)

**完成發行價值500,000,000美元於二零三零年到期  
之零息可換股債券  
(「債券」)**

**聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人**  
**(按英文字母順序)**

**BofA Securities**

**中信証券**

茲提述五礦資源有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月三十日有關擬發行債券之公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所使用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所有關於發行債券的先決條件均已達成，而本金總額500,000,000美元的債券已於二零二五年十月八日完成發行。

發售債券所得款項淨額於扣除相關費用、佣金及其他估計開支後估計約為494,000,000美元。本公司擬將發行債券所得款項淨額用於為集團海外債務進行再融資。

債券於香港聯交所上市及買賣的批准預計將於二零二五年十月九日生效。本公司已取得轉換股份在香港聯交所上市及買賣的批准。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
趙晶

香港，二零二五年十月八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括一名執行董事趙晶先生；三名非執行董事徐基清先生（董事長）、張樹強先生及曹亮先生；及四名獨立非執行董事Peter William Cassidy博士、梁卓恩先生、陳嘉強先生及陳纓女士。