

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告全部或任何部分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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或訂立任何協議以作出任何該等事宜的邀請，亦不被視作收購、購買或認購任何證券的要約邀請。

本公告所載資料不可直接或間接於美國分發或刊發。本公告僅供參考之用，並不構成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、邀請或出售即屬違法之任何其他司法權區要約出售或邀請購買任何證券。本公告所述證券並未及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內發售或出售，惟獲豁免證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定之交易除外。因此，證券僅會根據證券法S規例在美國境外作離岸交易發售及出售。

於香港聯合交易所有限公司 上市之通告



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）

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」）
（債券代號：5959）

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

誠如日期為二零二五年九月二十九日的發售通函所述，已向香港聯合交易所有限公司申請批准以債務發行形式僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）發行的債券上市及買賣。預期債券獲批上市及買賣將於二零二五年十月九日生效。

香港，二零二五年十月八日

於本公告日期，五礦資源有限公司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。