

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。



委任執行董事
及非執行董事

本公司董事會宣佈，自二零二六年一月二十七日起：

- (i) 錢先生獲委任為執行董事；及
- (ii) 岳先生獲委任為非執行董事。

錢先生將繼續擔任本公司首席財務官及執行委員會成員。岳先生已獲委任為本公司管治、薪酬、提名及可持續發展委員會成員。上述有關委員會的變動將於二零二六年一月二十七日起生效。

委任執行董事

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）宣佈，錢松先生（錢先生）已獲委任為本公司執行董事（執行董事），自二零二六年一月二十七日起生效。

錢先生，五十四歲，現任本公司首席財務官（首席財務官），並自二零二四年起擔任該職位。彼於一九九三年加入中國五礦集團有限公司（中國五礦），於中國五礦累積豐富管理經驗，最近曾擔任五礦創新投資有限公司首席財務官。於此之前，彼於二零一九年至二零二二年間擔任中國五礦資本市場部副總裁。錢先生亦曾於二零一零年至二零一二年間任職於本公司，出任集團董事會支援部經理。錢先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

錢先生於環球財務系統、商業及投資銀行、金融市場，以及礦業資產及多元產業資產的跨文化整合方面，於中國及國際市場累積逾三十年的豐富經驗。

錢先生持有中國中央財經大學國際銀行學學士學位及中國對外經濟貿易大學國際經濟及商業法

律碩士學位，並取得中國礦業大學（北京）金融工程與風險管理博士學位。

除上文所披露外，錢先生於本公告日期前三年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露外，彼過往並無在本公司或其附屬公司中擔任任何其他職位，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。於本公告日期，錢先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

錢先生將與本公司訂立委任協議，自獲委任為執行董事之日起開始。錢先生將根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。

根據錢先生與本公司的委任協議，其酬金為於二零二五年擔任本公司首席財務官時的酬金保持不變。錢先生現時有權獲得每年總額819,102澳元（相等於約4,414,960港元）的固定薪酬。彼現亦有權：*(i)* 獲得不超過其固定薪酬總額的120%的年度現金獎金作為短期獎勵；及*(ii)* 參與本公司現行長期業績獎勵計劃，獎勵以現金、購股權及／或獎勵股份授出，其金額不超過其固定薪酬總額的80%。其固定薪酬總額、本公司長期業績獎勵計劃的最高參與程度以及表現考核的確定和評估須經本公司管治、薪酬、提名及可持續發展委員會和董事會年度審核及釐定。

執行董事的酬金乃參考其對本公司的職務及職責，以及當時的市場狀況及慣例而釐定。

除上文所披露外，概無有關錢先生委任的其他事項須依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提本公司股東垂注。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，岳文軍先生（岳先生）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二六年一月二十七日起生效。

岳先生，四十九歲，現任中國五礦法律合規及風險管理部部長。岳先生於二零零五年加入中國五礦。彼曾於二零一七年至二零一九年間擔任五礦發展股份有限公司辦公室主任，並於二零一九年至二零二零年間出任五礦發展股份有限公司法律部部長。其後於二零二零年至二零二四年出任中國五礦法律合規部副部長。岳先生於法律事務及風險管理領域擁有逾二十年的豐富經驗，並在企業管治、風險防控、監管合規及策略性資產運作方面具備深厚專業知識。

岳先生持有北京語言大學日語學士學位，以及分別取得中國清華大學法學碩士學位及美國天普大學法學碩士學位。

岳先生於本公告日期前三年內並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露外，彼過往並無在本公司或其附屬公司中擔任任何其他職位，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。於本公告日期，岳先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

岳先生將與本公司簽訂委任協議，確認其獲委任為本公司非執行董事。並同意豁免其董事袍金。岳先生將根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。

除上文所披露外，並無有關岳先生委任的其他事項須依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

委員會成員的變更

錢先生將繼續擔任本公司首席財務官及執行委員會成員。岳先生已獲委任為本公司管治、薪酬、提名及可持續發展委員會成員，上述有關委員會的變動將於二零二六年一月二十七日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎錢先生及岳先生加入董事會。

除另有指明外，本公告內澳元乃按1.00澳元兌5.39港元之匯率換算為港元。該換算僅供說明之用，概不表示亦不保證澳元或港元可按該匯率買賣。

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，二零二六年一月二十七日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事趙晶先生及錢松先生；三名非執行董事張樹強先生、曹亮先生（董事長）及岳文軍先生；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。