

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



# 五礦資源有限公司

## MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1208)

### 關連交易

### 供應及服務協議

於二零一二年六月七日，MMG Dugald River 與 Minmetals Australia 訂立供應及服務協議，有關 Minmetals Australia 就 Dugald River 項目之永久礦山營地向 MMG Dugald River 供應住所組件及附屬建築物以及提供附屬服務。

Minmetals Australia 為本公司最終控股股東中國五礦之全資附屬公司，故此根據上市規則為本公司之關連人士。因此，供應及服務協議構成本公司之關連交易。由於有關供應及服務協議之交易價值之有關百分比率超過 0.1%但低於 5%，其根據上市規則第 14A 章構成關連交易，須遵守申報、年度審閱及公佈規定但獲豁免獨立股東批准之規定。

### 供應及服務協議

於二零一二年六月七日，MMG Dugald River 與 Minmetals Australia 訂立供應及服務協議，有關 Minmetals Australia 就 Dugald River 項目之永久礦山營地向 MMG Dugald River 供應住所組件及附屬建築物以及提供附屬服務。供應及服務協議之主要條款載於下文。

訂約方 : (1) MMG Dugald River (買方)  
(2) Minmetals Australia (供應商)

將銷售之產品 : 按照供應及服務協議項下之規格，供 Dugald River 項目之永久礦山營地使用之住所組件及附屬建築物，包括：

- (1) 付運一：25 個 4 睡房組合之組件；34 個 3 睡房組合之組件及 1 座洗衣房
  - (2) 付運二：59 個 3 睡房組合之組件及 1 座洗衣房
  - (3) 付運三：59 個 3 睡房組合之組件及 3 座洗衣房
  - (4) 付運四：12 個 3 睡房組合之組件；6 個 2 睡房組合之組件(1 個組件為傷殘人士而設)及 4 座洗衣房(1 座為傷殘人士而設)
- 將提供之服務
- :
- Minmetals Australia 負責按照澳洲標準及房屋守則製造及測試產品，及提供履行供應及服務協議項下責任所需之任何其他服務
- 變更
- :
- MMG Dugald River 可向 Minmetals Australia 發出書面通知要求(1)產品或產品規格；(2)有關產品之交付安排；或(3)將提供之服務或服務規格作出任何變更。於接獲有關通知後，Minmetals Australia 將向 MMG Dugald River 提供對交付日期或服務完成日期構成之影響以及進行建議變更之成本之詳情，MMG Dugald River 可決定是否進行有關變更。
- 交付日期
- :
- (1) 付運一 - 將於二零一二年九月中運送至澳洲昆士蘭 Townsville
  - (2) 付運二 - 將於二零一二年十月中運送至澳洲昆士蘭 Townsville
  - (3) 付運三 - 將於二零一二年十一月中運送至澳洲昆士蘭 Townsville
  - (4) 付運四 - 將於二零一二年十二月中運送至澳洲昆士蘭 Townsville

完成/接納日期 : 按 MMG Dugald River 所發出之完工證明書所指定，  
MMG Dugald River 接納產品之日期

保用期 : 接納日期起計 12 個月

供應及服務協議之條款乃經 MMG Dugald River 與 Minmetals Australia 公平磋商後達成。

### 代價

根據供應及服務協議之代價將約為 17 百萬美元(相等於約 132.6 百萬港元)，唯受制於任何因變更而作出的調整。代價將由 MMG Dugald River 按照以下時間表向 Minmetals Australia 支付：

- (1) 代價之 30%，即 5.1 百萬美元(相等於約 39.78 百萬港元)，於付運一接納日期起計 30 日內；
- (2) 代價之 30%，即 5.1 百萬美元(相等於約 39.78 百萬港元)，於付運二接納日期起計 30 日內；
- (3) 代價之 30%，即 5.1 百萬美元(相等於約 39.78 百萬港元)，於付運三接納日期起計 30 日內；及
- (4) 代價之 10%，即 1.7 百萬美元(相等於約 13.26 百萬港元)，於付運四接納日期起計 30 日內。

MMG Dugald River 聯同其工程採購建設及管理(EPCM)承建商進行之競標程序完成時，Minmetals Australia 獲選為優先承建商，而代價乃經 MMG Dugald River 與 Minmetals Australia 公平磋商後達成。

合共七間來自中國及澳洲之住所組件製造商出標競投產品及服務供應。Minmetals Australia 憑藉其優秀設計及品質當選，而出標價亦最低。

### 訂立供應及服務協議之理由及益處

Dugald River 項目是世界上已知最大及最高品位未開發鉛鋅銀礦床之一，擁有 53 百萬噸資源量，鋅品位 12.5%，鉛品位 1.9%及銀品位 36 克/噸。Dugald River 位於昆士蘭西北部，距離 Cloncurry 西北方約 65 公里。

前期工程於二零一一年十月展開現場施工，包括開發兩條地下勘探巷道，該巷道將於二零一二年底與礦體主要部分相交。預期董事會將於二零一二年下半年作出是否發展 Dugald River 項目之最終決定，並須取得其他所需之批文。本公司目標是該礦山於二零一四年投產。

鑑於 Dugald River 項目之發展計劃，董事(包括獨立非執行董事)相信訂立供應及服務協議之益處是能以相宜之價格為 Dugald River 項目提供優質礦山營地住所，而不會延誤有關整個 Dugald River 項目之規劃建設活動。

### 一般事項

董事(包括獨立非執行董事)認為，供應及服務協議之條款屬正常商業條款，為公平合理，且符合本公司股東之整體利益。概無董事於根據供應及服務協議擬進行之交易中擁有任何重大權益以致其不能就董事會決議案投票批准供應及服務協議，亦概無董事已就批准該等董事會決議案放棄投票。

### 上市規則之影響

Minmetals Australia 為本公司最終控股股東中國五礦之全資附屬公司，故此根據上市規則為本公司之關連人士。因此，供應及服務協議構成本公司之關連交易。

由於有關供應及服務協議之交易價值之有關百分比率超過 0.1%但低於 5%，其根據上市規則第 14A 章構成關連交易，須遵守申報、年度審閱及公佈規定但獲豁免獨立股東批准之規定。

### 本集團資料

本集團從事採礦，加工和生產鋅、銅、金、銀及鉛；勘探礦化帶及採礦發展項目。

### MMG Dugald River 資料

MMG Dugald River 為本公司之全資附屬公司，經營 Dugald River 發展項目。

### 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。

「董事會」	指	本公司之董事會
「中國五礦」	指	中國五礦集團公司，前稱為中國五金礦產進出口總公司，一間於一九五零年四月七日根據中華人民共和國法律註冊成立之國有企業，並為本公司之最終控股股東

「本公司」	指	五礦資源有限公司，一間於一九八八年七月二十九日於香港註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所運作之聯交所主板上市及買賣
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「代價」	指	約 17 百萬美元(相等於約 132.6 百萬港元)，唯受制於任何因變更而作出的調整，將由 MMG Dugald River 根據供應及服務協議向 Minmetals Australia 支付
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Minmetals Australia」	指	Minmetals Australia Pty Ltd，一間於一九八七年十月二十日在澳洲註冊成立之有限責任公司，並為中國五礦之全資附屬公司
「MMG Dugald River」	指	MMG Dugald River Pty Ltd，一間於一九九八年七月十五日在澳洲註冊成立之有限責任公司，並為本公司之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第 32 章公司條例所賦予之涵義
「供應及服務協議」	指	MMG Dugald River 與 Minmetals Australia 於二零一二年六月七日訂立之協議，有關 Minmetals Australia 就 Dugald River 項目之永久礦山營地向 MMG Dugald River 供應住所組件及附屬建築物以及提供附屬服務
「%」	指	百分比

除另有指明外，本公佈內美元乃按 1.00 美元兌 7.8 港元之匯率換算為港元。該換算僅供說明之用，概不表示亦不保證美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  
**Andrew Gordon Michelmore**

香港，二零一二年六月七日

於本公佈日期，本公司董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事，分別為Andrew Gordon Michelmore先生及David Mark Lamont先生；四名非執行董事，分別為王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及兩名獨立非執行董事Peter William Cassidy博士及Anthony Charles Larkin先生。