

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，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MMG Limited **五礦資源有限公司**

(前稱為「**Minmetals Resources 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)

更改公司名稱和股份簡稱

董事會欣然宣佈，本公司的英文名稱已由二零一二年九月六日起，由「**Minmetals Resources Limited**」更改為「**MMG Limited**」。

本公司股份將以新名稱在聯交所進行買賣。由二零一二年九月十七日起，本公司的英文股份簡稱將由「**MIN RESOURCES**」更改為「**MMG**」。本公司的中文股份簡稱和股份代號將維持不變。

茲提述五礦資源有限公司(英文前稱為「**Minmetals Resources Limited**」) («**本公司**») 日期為二零一二年八月三日之通函 («**通函**») 及日期為二零一二年八月二十七日之公佈有關 (i) 建議更改公司名稱；和 (ii) 修訂組織章程大綱及細則。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，香港公司註冊處處長於二零一二年九月六日發出公司更改名稱證書，證明本公司的英文名稱已由「**Minmetals Resources Limited**」更改為「**MMG Limited**」。因此，本公司的新名稱「**MMG Limited 五礦資源有限公司**」已由二零一二年九月六日起生效。

更改股份簡稱

股份將以新名稱在聯交所進行買賣。由二零一二年九月十七日起，本公司的英文股份簡稱將由「MIN RESOURCES」更改為「MMG」。本公司的中文股份簡稱和股份代號將維持不變。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。所有印有本公司現有名稱的本公司現有已發行股票，將繼續為股份之合法所有權的憑證，可用作買賣、結算、登記及交付用途。於更改公司名稱生效後，本公司的新股票將以本公司新名稱發出。本公司將不會作出任何安排以本公司的現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。

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，二零一二年九月十二日

於本公佈日期，本公司董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事 **Andrew Gordon Michelmore** 先生及 **David Mark Lamont** 先生；四名非執行董事王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事 **Peter William Cassidy** 博士、**Anthony Charles Larkin** 先生及梁卓恩先生。