

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



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)

**執行董事兼首席財務官
之辭任通知**

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）宣佈，David Mark Lamont 先生已經發出辭任本公司執行董事兼首席財務官（首席財務官）的三個月通知。

Lamont先生，現年 50 歲，於二零一零年十二月獲委任為本公司執行董事兼首席財務官。Lamont先生亦為本公司數間附屬公司的董事。彼自二零零九年六月 Minerals and Metals Group成立起至其於二零一零年十二月獲本公司收購為止出任首席財務官。

Lamont先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。Lamont先生表示彼辭任乃由於彼希望在一間澳洲交易所上市公司擔任其他職務。

董事會謹此對Lamont先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

有關首席財務官職務的招聘程序現正展開。

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，二零一五年十月一日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括三名執行董事 Andrew Gordon Michelmore 先生、David Mark Lamont 先生及徐基清先生；兩名非執行董事焦健先生（董事長）及高曉宇先生；及四名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生、Jennifer Anne Seabrook 女士及貝克偉教授。