

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倚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

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1208)

股東特別大會通告

茲通告五礦資源有限公司(「本公司」)謹定於二零一三年三月二十六日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍柯士甸道西1號香港W酒店7樓Studio 1舉行股東特別大會(「本大會」)，以考慮及(倘適合)通過(無論有否修訂)下列普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司批准根據新購股權計劃(「新計劃」)授出的任何購股權獲行使而發行的任何股份(「股份」)上市及買賣後(有關條款載於已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別、註有「A」字樣之文件)，本公司僅此批准及採納新計劃；及
- (b) 授權本公司董事授出購股權，及因根據新計劃授出的任何購股權獲行使而配發、發行及處置股份，並作出其認為屬必要或合宜的一切行動以實施新計劃。」

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，二零一三年三月八日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於本大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一三年三月二十二日（星期五）至二零一三年三月二十六日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席本大會並於會上投票，必須於二零一三年三月二十一日（星期四）下午四時三十分前，將所有填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

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。