

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)

須予披露交易
(1) 工程、採購及施工合約
(2) 施工營地合約

於二零一三年五月十六日，MMG Dugald River 就有關 Forge Group Minerals & Resources 為 Dugald River 項目進行選礦設施的工程、採購及施工與 Forge Group Minerals & Resources 訂立工程、採購及施工合約。

於二零一三年一月十四日，MMG Dugald River 就有關 Forge Group Construction 為 Dugald River 項目設計及建設臨時施工營地與 Forge Group Construction 訂立施工營地合約。

鑒於 Forge Group Minerals & Resources 及 Forge Group Construction 均為 Forge Group Ltd 之全資附屬公司，根據上市規則第 14.22 條，工程、採購及施工合約之交易價值須與施工營地合約之交易價值合併計算。由於該等合約擬進行之交易根據上市規則第 14.07 條計算之適用百分比率（若按合併基準計算）超過 5% 但少於 25%，故根據上市規則第 14 章，該等合約構成本公司須予披露之交易，並須遵守通知及公佈之規定。

工程、採購及施工合約

於二零一三年五月十六日，MMG Dugald River 與 Forge Group Minerals & Resources 訂立工程、採購及施工合約，有關 Forge Group Minerals & Resources 為 Dugald River 項目的選礦設施進行工程、採購及施工。工程、採購及施工合約之主要條款載於下文。

- 訂約方 : (1) MMG Dugald River (委託人)
(2) Forge Group Minerals & Resources (承包商)
- 工程概況 : 工程、採購及施工合約載有條款及條件，據此 Forge Group Minerals & Resources 同意：
(i) 為選礦設施進行工程設計、採購、施工、測試及濕投產，以洗選來自 Dugald River 項目之原礦石，生產鉛及鋅硫化物精礦；及
(ii) 管理 MMG Dugald River 購置機器及設備（並由 MMG Dugald River 根據工程、採購及施工合約「免費提供」予 Forge Group Minerals & Resources）之採購事宜，以供 Forge Group Minerals & Resources 納入選礦設施內。
- 工程、採購及施工合約代價 : 約 294.1 百萬澳元（相當於約 2,261.6 百萬港元），根據工程、採購及施工合約可予調整。

工程、採購及施工合約代價由一次付清款項部分及臨時款項部分組成。
- 變更及其他價格調整事件 : 在若干情形下，Forge Group Minerals & Resources 有權增加工程、採購及施工合約價格，該等情形包括：
(i) MMG Dugald River 變更工程、採購及施工合約項下之要求或服務；
(ii) 臨時款項下的工作內容超過工程、採購及施工合約代價所包括有關該等工作內容之額度；
(iii) MMG Dugald River 「免費提供」予 Forge Group Minerals & Resources 之材料供應商所提供之任何數據錯誤或不足；及
(iv) MMG Dugald River 指示加快工程進度或重新安排工程次序。
- 開始日期 : 工程、採購及施工合約於所有先決條件達成或獲 MMG Dugald River 豁免之日開始。

先決條件須於工程、採購及施工合約簽署後第 20 個營業日前達成或獲豁免，或 MMG Dugald River 以書面方式通知之較後日期。
- 先決條件 : 先決條件包括（其中包括）MMG Dugald River 取得所有與 Dugald River 項目相關之批准及 Forge Group Minerals & Resources 已提供擔保。
- 實際完成日期 : 二零一五年六月三日，根據工程、採購及施工合約可予延期。

保證 : Forge Group Minerals & Resources 須以銀行擔保或保險之形式向 MMG Dugald River 提供保證，其金額相等於工程、採購及施工合約代價之 10%。

Forge Group Minerals & Resources 亦須獲得 Forge Group Ltd 作出的以 MMG Dugald River 為受益人之母公司擔保。

缺陷責任期 : 缺陷責任期始於實際完成日期，止於下列日期（以較遲者為準）：

(i) 以下之較早者：

- 達成履約保證後 12 個月；及
- 實際完成日期後 18 個月；及

(ii) 維修所有：

- 於實際完成時存在之缺陷；及
- 由 MMG Dugald River 於實際完成日期後 18 個月之前通知之缺陷。

維修工程將適用不同的缺陷責任期，將持續至原缺陷責任期結束之日或維修工程完成後 12 個月止（以較遲者為準）。

終止 : 除一般的終止權利外，MMG Dugald River 可全權酌情決定於任何時間在無需理由及因任何原因而向 Forge Group Minerals & Resources 發出書面通知終止工程、採購及施工合約。該書面通知須提前至少 5 個營業日（倘於二零一三年十二月三十一日前終止）或 20 個營業日（倘於二零一四年一月一日後終止）發出。

倘 MMG Dugald River 於二零一三年十二月三十一日前任何時間以此方式終止工程、採購及施工合約，則 Forge Group Minerals & Resources 之唯一權利為獲得 MMG Dugald River 支付的終止費，當中包括於終止日期前 Forge Group Minerals & Resources 已完成工程部分價值及已支付款項。Forge Group Minerals & Resources 於二零一三年四月至二零一三年十二月每月將有權獲得之最高金額已達成協議，並於二零一三年十二月份以 108.71 百萬美元為最終上限。

倘 MMG Dugald River 於二零一四年一月一日後任何時間以此方式終止工程、採購及施工合約，Forge Group Minerals & Resources 之唯一權利為獲得以下支付：

- (i) 工程、採購及施工合約終止時 MMG Dugald River 尚未向 Forge Group Minerals & Resources 支付已完成工程部分之價值（包括該金額之合理允許利潤）；
- (ii) Forge Group Minerals & Resources 已支付或在法律上應支付之為工程適當訂購的材料及設備之成本（包括該金額之合理允許

利潤），前提是該等材料及設備之價值並無包括在根據上段應付之金額內（於付款後應已歸屬於 MMG Dugald River 之材料及設備將在付款後歸屬於 MMG Dugald River）；及 (iii) 撤離礦場之合理成本，惟 Forge Group Minerals & Resources 為減低其因有關終止而產生之損失已採取一切合理必要措施。

工程、採購及施工合約代價

工程、採購及施工合約代價須由 MMG Dugald River 根據 Forge Group Minerals & Resources 所進行工程之價值每月支付予 Forge Group Minerals & Resources。

Forge Group Minerals & Resources 應 MMG Dugald River 之邀請提交單一來源建議，因為 Forge Group Minerals & Resources 就另一間澳洲礦業公司的類似設施成功交付一次付清固定款項的工程、採購及施工合約，並參與另一個與 Dugald River 項目類似的項目。MMG Dugald River 審閱所提交之建議後，Forge Group Minerals & Resources 遂獲選為首選承包商，以作進一步磋商。

Forge Group Minerals & Resources 獲選承接工程、採購及施工合約，乃基於交付策略由工程、採購、施工及管理模式改變為工程、採購及施工模式後為 MMG Dugald River 節省潛在成本，且在成本及時間表方面具有更大確定性。工程、採購及施工合約代價乃 MMG Dugald River 與 Forge Group Minerals & Resources 經公平磋商後達致。

施工營地合約

於二零一三年一月十四日，MMG Dugald River 就有關 Forge Group Construction 為 Dugald River 項目設計及建設臨時施工營地與 Forge Group Construction 訂立施工營地合約。施工營地合約之主要條款載於下文。

訂約方	: (1) MMG Dugald River (委託人) (2) Forge Group Construction (承包商)
工程概況	: 為 Dugald River 項目在 Knapdale Ranges 設計及建設一個臨時施工營地及相關設施。
施工營地合約代價	: 約 4.85 百萬澳元（相當於約 37.3 百萬港元），根據施工營地合約可予調整。 施工營地合約代價乃估計價格，由一次付清款項部分及墊付補償之款項部分組成。

- 變更及其他價格調整事件 : 在若干情形下，Forge Group Construction 有權增加施工營地合約價格，該等情形包括：
- (i) MMG Dugald River 變更施工營地合約下之要求或服務；
 - (ii) 可償付工作內容超過施工營地合約代價所包括有關該等工作內容之允許額；及
 - (iii) MMG Dugald River 指示加快工程進度或重新安排工程次序。
- 開始日期 : 施工營地合約於 MMG Dugald River 發出書面通知確認先決條件已達成或獲 MMG Dugald River 書面豁免之日開始。
- 先決條件 : 先決條件包括（其中包括）董事會已就 Dugald River 項目作出最終投資決定及 MMG Dugald River 已就 Dugald River 項目取得所有相關批准。
- 實際完成日期 : 二零一三年六月一日，根據施工營地合約可予延期。
- 保證 : Forge Group Construction 須以銀行擔保形式向 MMG Dugald River 提供金額相等於施工營地合約代價 5% 之保證。
- 缺陷責任期 : 缺陷責任期始於實際完成日期，止於下列日期（以較遲者為準）：
- (i) 實際完成日期後 12 個月；及
 - (ii) 維修所有：
 - 於實際完成時存在之缺陷；及
 - 於實際完成日期後 12 個月之前由 MMG Dugald River 通知之缺陷。
- 維修工程將適用不同的缺陷責任期，將持續至原缺陷責任期結束之日或維修工程完成後 12 個月止（以較遲者為準）。
- 終止 : 除一般的終止權利外，MMG Dugald River 可全權酌情決定於任何時間在無需理由及因任何原因而向 Forge Group Construction 提前 20 個營業日發出書面通知後終止施工營地合約。
- 倘 MMG Dugald River 以此方式終止施工營地合約，Forge Group Construction 之唯一權利為獲得以下支付：

- (i) 施工營地合約終止時 MMG Dugald River 尚未向 Forge Group Construction 支付已完成工程部分之價值；
- (ii) Forge Group Construction 已支付或在法律上應支付之為工程適當訂購的材料及設備之成本（包括該金額之合理允許利潤），前提是該等材料及設備之價值並無包括在根據上段應付之金額內（於付款後應已歸屬於 MMG Dugald River 之材料及設備將在付款後歸屬於 MMG Dugald River）；及
- (iii) 撤離礦場之合理成本，惟 Forge Group Construction 為減低其因有關終止而產生之損失已採取一切合理必要措施。

施工營地合約代價

施工營地合約代價須由 MMG Dugald River 根據 Forge Group Construction 所進行工程之價值每月支付予 Forge Group Construction。

Forge Group Construction 乃於 MMG Dugald River 進行磋商招標過程完成後獲選為施工營地合約之首選承包商。Forge Group Construction 獲選乃基於其有能力提供「低風險」執行工程方案。施工營地合約代價乃 MMG Dugald River 與 Forge Group Construction 經公平磋商後達致。

訂立合約之理由及益處

Dugald River 項目是世界上已知最大及最高品位未開發鋅鉛銀礦床之一，擁有 53 百萬噸估計資源量，鋅品位 12.5%，鉛品位 1.9% 及銀品位 36 克／噸。Dugald River 位於澳洲昆士蘭西北部，距離 Cloncurry 西北方約 65 公里。

Dugald River 預期每年選礦量平均為 2.0 百萬噸礦石，初始每年將生產精礦含鋅 200,000 至 220,000 噸、精礦含鉛 27,000 至 30,000 噸及精礦含銀 0.9 百萬盎司。

二零一二年十二月，董事會支持開發及建設 Dugald River 項目，惟仍待融資安排之最終決定。於二零一三年三月，MMG 宣佈其已接獲國家開發銀行股份有限公司（「國家開發銀行」）的不具約束力之意向承諾書，以安排及提供多達 10 億美元為期 13 年的 Dugald River 項目融資，惟須待國家開發銀行和 MMG 進一步磋商並簽署獲雙方滿意條款之最終貸款協議。

訂立：(i) 工程、採購及施工合約之益處是提供具競爭力價格及保證處理量之選礦設施；及(ii) 施工營地合約之益處是以具競爭力價格為 Dugald River 項目提供優質臨時住所，從而不延誤整個 Dugald River 項目計劃之建設活動。

一般資料

董事認為，合約條款為正常商業條款，屬公平合理，且符合本公司股東之整體利益。

概無董事於根據合約擬進行之交易中擁有任何重大權益。

有關本集團的資料

本集團在世界各地從事鋅、銅、金、銀及鉛礦床之勘探、開發及開採業務。

有關MMG DUGALD RIVER的資料

MMG Dugald River 為本公司之全資附屬公司，經營位於澳洲昆士蘭西北部、距離 Cloncurry 西北方約 65 公里之 Dugald River 項目。

有關 FORGE GROUP 的資料

Forge Group Ltd (澳交所：FGE) 為全方位工程、採購及施工 (EPC) 和營運與維護 (O&M) 服務供應商，為澳洲及非洲之電力與基礎設施、礦產及資源及油氣行業提供端對端工程、採購及施工整套承包解決方案。Forge Group Ltd 擁有四個全面整合之業務單元，其中包括 Forge Group Ltd 之全資附屬公司 Forge Group Minerals & Resources 及 Forge Group Construction。

Forge Group Minerals & Resources 提供專項工程、流程設計、項目管理服務 (包括可行性研究、前端工程設計和工程、採購及施工合約執行) 及整套承包項目解決方案。

Forge Group Construction 提供全方位多範疇之建設及工程解決方案，包括土木及混凝土、結構、機械、管道和容器、電器和儀器及建築服務。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，Forge Group Minerals & Resources 及 Forge Group Construction 以及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士 (定義見上市規則) 之第三方。

上市規則之涵義

由於 Forge Group Minerals & Resources 及 Forge Group Construction 均為 Forge Group Ltd 之全資附屬公司，根據上市規則第 14.22 條，工程、採購及施工合約之交易價值須與施工營地合約之交易價值合併計算。由於該等合約擬進行之交易根據上市規則第 14.07 條計算之適用百分比率 (若按合併基準計算) 超過 5% 但少於 25%，故根據上市規則第 14 章，該等合約構成本公司之須予披露交易，並須遵守通知及公佈之規定。

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。

澳元	指	澳元
董事會	指	本公司之董事會
施工營地合約	指	MMG Dugald River 與 Forge Group Construction 於二零一三年一月十四日訂立之合約，有關 Forge Group Construction 為 Dugald River 項目設計及建設臨時施工營地
施工營地合約代價	指	約 4.85 百萬澳元（相等於約 37.3 百萬港元），惟可根據施工營地合約作出調整，須由 MMG Dugald River 根據施工營地合約向 Forge Group Construction 支付
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公司，其股份於聯交所運作之證券交易所主板上市及買賣
合約	指	施工營地合約及工程、採購及施工合約
董事	指	本公司董事
工程、採購及施工合約	指	MMG Dugald River 與 Forge Group Minerals & Resources 於二零一三年五月十六日訂立之合約，內容有關 Forge Group Minerals & Resources 為 Dugald River 項目之選礦設施進行工程、採購及施工
工程、採購及施工合約代價	指	約294.1百萬澳元（相等於約2,261.6百萬港元），惟可根據工程、採購及施工合約作出調整，並由MMG Dugald River根據工程、採購及施工合約向Forge Group Minerals & Resources支付
Forge Group Construction	指	Forge Group Construction Pty Ltd，一間於二零零五年六月二十二日在澳洲註冊成立之有限公司
Forge Group Ltd	指	Forge Group Ltd，一間於一九九四年六月三十日在澳洲註冊成立之有限公司，其股份於澳洲證券交易所上市
Forge Group Minerals & Resources	指	Forge Group Minerals & Resources Limited，一間於二零零五年四月八日在澳洲註冊成立之有限公司

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
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
%	指	百分比

除另有註明外，本公佈內澳元乃按1.00澳元兌7.69港元之匯率換算為港元，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
Andrew Gordon Michelmore

香港，二零一三年五月十六日

於本公佈日期，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。