

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)

## 未來董事變動

Anthony Larkin 先生已表示其有意向將於本公司下一個股東週年大會完結時辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬及提名委員會成員。

五礦資源有限公司（本公司）的董事會（董事會）宣佈 Anthony Larkin 先生已表示其有意向將於本公司下一個股東週年大會完結時辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬及提名委員會成員。七十二歲的 Larkin 先生自二零一一年十一月起出任本公司的獨立非執行董事。他希望投放更多時間於個人興趣愛好並進入退休生活。

董事會的薪酬及提名委員會將開始搜尋工作以確認及招募 Larkin 先生的繼任人。在此過渡期間 Larkin 先生仍然全力效忠本公司並擁有董事會的支持。

就 Larkin 先生辭任本公司獨立非執行董事及其繼任人的委任而需根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2)條作出的正式公佈將於該辭任及委任生效時作出。

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，二零一五年一月二十八日

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；三名非執行董事焦健先生（董事長）、王立新先生及高曉宇先生；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。