

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)

## 行政人員職責變動

五礦資源有限公司(本公司)欣然宣佈行政總裁對執行委員會職責的變動，自二零一五年七月一日起生效。謹請參閱本公司日期為二零一五年四月二十七日有關Michael Nossal先生辭任執行總經理－業務發展的公佈。

繼Michael Nossal先生辭任後，本公司經考慮目前的市況及經營環境，對執行委員會的職責進行審核。經修訂的執行委員會職責載於下文，將自二零一五年七月一日起生效：

首席財務官兼執行董事，David Lamont 先生：商務及財務、兼併與收購、項目交付及勘探。

執行總經理－中國事務與集團戰略兼執行董事，徐基清先生：中國事務及主要股東關係、戰略及國際事務。

首席運營官 Marcelo Bastos 先生：營運、集團技術服務、及銷售與市場。

執行總經理－業務支持，Greg Travers 先生：人力資源、薪酬及福利、安全健康環境及社區、資訊科技、共享業務服務、法律及公司秘書、企業風險及供應。

執行總經理－利益相關方關係，Troy Hey 先生：公司事務、利益相關方關係及可持續發展。

該等變動使管理架構更加合理化，職能及運營責任分明，支持業務實現其中期增長目標。Las Bambas項目的營運及項目責任保持不變。

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，二零一五年六月十九日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，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；及兩名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士及梁卓恩先生。