

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)

**薪酬及提名委員會**  
**新成員之委任**

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然宣佈下列有關本公司薪酬及提名委員會的委任，自二零一五年八月十八日起生效：

- 高曉宇先生已獲委任為薪酬及提名委員會成員，除此之外，彼現時亦出任本公司非執行董事以及本公司審核委員會及安全、健康、環境及社區委員會成員；
- Jennifer Anne Seabrook 女士已獲委任為薪酬及提名委員會成員，除此之外，彼現時亦出任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會主席；及
- 貝克偉教授已獲委任為薪酬及提名委員會成員，除此之外，彼現時亦出任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員。

上述委任後，本公司薪酬及提名委員會由下列人士組成：

- Peter William Cassidy 博士（薪酬及提名委員會主席）
- 焦健先生
- 梁卓恩先生
- 高曉宇先生\*
- Jennifer Anne Seabrook 女士\*
- 貝克偉教授\*

\* 新成員

承董事會命  
五礦資源有限公司  
董事長  
焦健

香港，二零一五年八月十八日

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 Michelmores 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。