

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)

董事委員會之變動
及董事委員會組成之變動

五礦資源有限公司(本公司)董事會(董事會)欣然宣佈，為進一步加強其企業管治實踐，董事會已批准重組及改組其董事委員會，自二零一五年十月二十日起生效，有關詳情載於下文。各董事委員會經更新職權範圍將於適當時候予以刊載以及審核委員會經更新職權範圍將於二零一六年一月一日生效時予以刊載。

董事委員會之變動

審核委員會及風險管理委員會

考慮到香港聯合交易所有限公司證券上市規則(上市規則)第十四章(企業管治守則)有關風險管理的建議新條文，而有關係文將於二零一六年一月一日生效，本公司已成立風險管理委員會。

從現在起直至二零一六年一月一日，審核委員會將繼續並與風險管理委員會一起監察風險管理事宜。由二零一六年一月一日起當企業管治守則新條文生效後，審核委員會將主要專注於財務報告相關事宜，如審查財務資料及監察與財務報告相關之系統及監控，而風險管理委員會將就相關高風險事宜、風險管理及內部監控包括戰略及風險評估向董事會提供意見。

薪酬委員會和管治及提名委員會

現有薪酬及提名委員會已分拆為兩個單獨委員會，包括(a)薪酬委員會及(b)管治及提名委員會，從而就本公司獨立非執行董事人數增多而更加有效地發揮彼等的技能。

薪酬委員會將主要處理薪酬事宜，而新的管治及提名委員會將承擔現有薪酬委員會及提名委員會之前的提名職責，以及企業管治職責。本公司礦產資源量及可採儲量委員會及披露委員會亦將向管治及提名委員會彙報。

安全、健康、環境及社區委員會

安全、健康、環境及社區委員會已成為管理委員會而非董事委員會，直接向行政總裁及執行委員會彙報。這可理順有關安全、健康、環境及社區的彙報事宜，同時確保有關與安全、健康、環境及社區領域產生的任何重大事宜提交至董事會處理。

董事委員會組成之變動

鑒於上述董事委員會重組，董事會亦欣然宣佈該等委員會之下列組成變動，自二零一五年十月二十日起生效：

審核委員會

審核委員會保持不變，包括下列董事：

- Jennifer Anne Seabrook 女士(審核委員會主席)
- Peter William Cassidy 博士
- 高曉宇先生
- 梁卓恩先生
- 貝克偉教授

風險管理委員會

風險管理委員會現包括下列董事：

- 焦健先生(風險管理委員會主席)
- 高曉宇先生
- Peter William Cassidy 博士
- 梁卓恩先生
- 貝克偉教授

薪酬委員會

薪酬委員會現包括下列董事：

- Peter William Cassidy 博士(薪酬委員會主席)
- 焦健先生
- 高曉宇先生
- Jennifer Anne Seabrook 女士
- 貝克偉教授

管治及提名委員會

管治及提名委員會現包括下列董事：

- 焦健先生(管治及提名委員會主席)
- Peter William Cassidy 博士
- 梁卓恩先生

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
Andrew Gordon Michelmores

香港，二零一五年十月二十日

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。