

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)

執行董事之辭任

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）茲提述本公司日期為二零一五年十月一日的公佈有關David Mark Lamont先生發出其辭任本公司執行董事兼首席財務官的通知。

Lamont 先生已辭任董事會，自二零一五年十二月九日起生效。

Lamont 先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。Lamont 先生將在一間澳洲交易所上市公司擔任其他職務。

董事會謹此對 Lamont 先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零一五年十二月八日

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；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。