

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)
(香港聯交所股份代號：1208)
(澳洲交易所股份代號：MMG)

自願性公佈

控股股東股權架構的變動

本公司獲本公司的最終控股股東中國五礦知會一項股權轉讓，股權轉讓乃為中國五礦及其附屬公司將進行之內部重組之一部分，本次股權轉讓將使中國五礦持有本公司控股股權的架構發生若干變動。本次股權轉讓之完成需待若干先決條件的達成，其中包括取得香港證券及期貨事務監察委員會依據香港《公司收購及合併守則》規則26.1注釋6豁免五礦香港及其一致行動人因本次股權轉讓而就本公司股份作出強制全面要約之責任。該等條件不得由買賣協議雙方豁免。

引言

五礦資源有限公司（本公司）獲中國五礦集團公司（中國五礦）（一家中國人民共和國國有企業及本公司最終控股股東）知會一項股權轉讓，股權轉讓乃為中國五礦及其附屬公司（中國五礦集團）將進行之內部重組（本次內部重組）之一部分（本次股權轉讓），本次股權轉讓將使中國五礦持有本公司控股股權的架構發生若干變動。

本公司理解，本次內部重組的目的是重新組合中國五礦集團在中國境外成立的若干成員公司（包括本公司）到一個統一的境外平臺，並將中國五礦香港控股有限公司（China Minmetals H.K. (Holdings) Limited）（五礦香港）作為其控股公司。

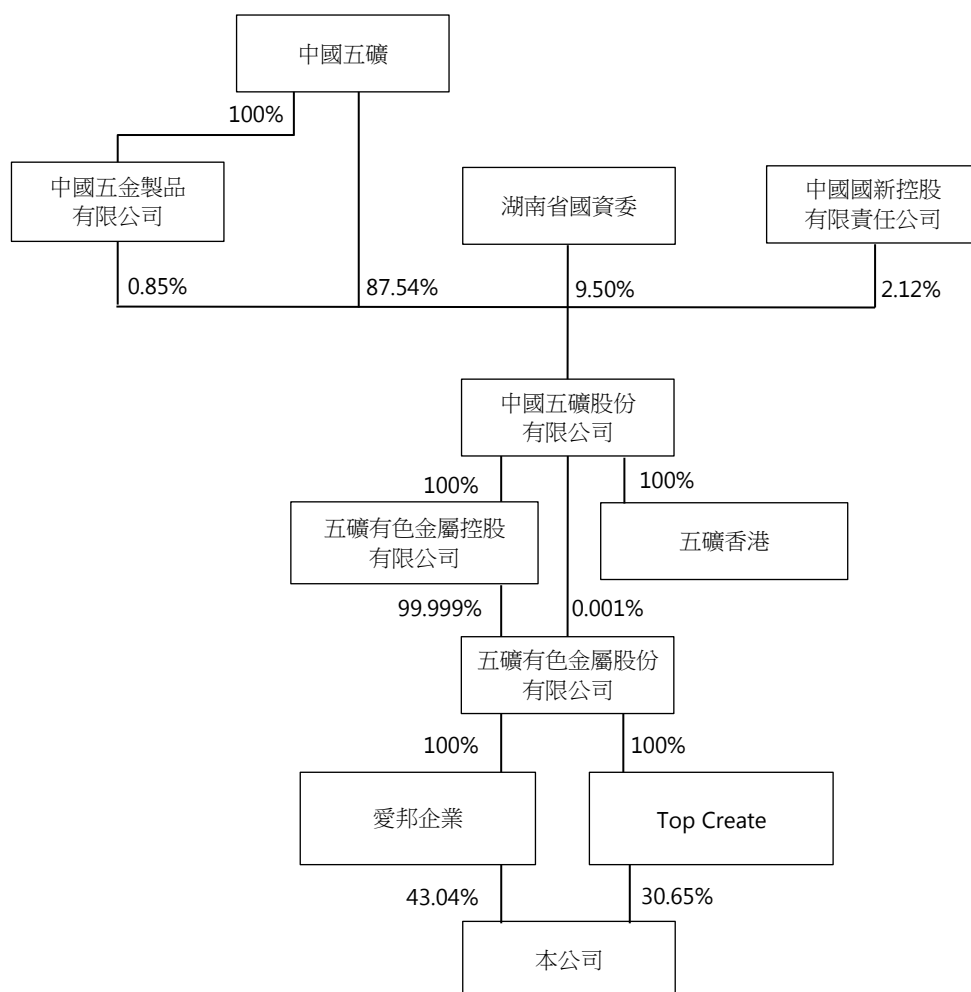
本次股權轉讓

本公司獲中國五礦知會，根據愛邦企業有限公司（愛邦企業）及Top Create Resources Limited（Top Create）（作為賣方）與五礦香港（作為買方）於二零一五年十二月三十一日就本次股權轉讓簽署的附條件買賣協議（買賣協議），愛邦企業及Top Create分別同意向五礦香港轉讓其於本公司的所有各自股份（即約43.04%的股權及30.65%的股權）。五礦香港將通過向愛邦企業及Top Create發行其各自於本公司的現有股權比例對等的新股份作為代價。

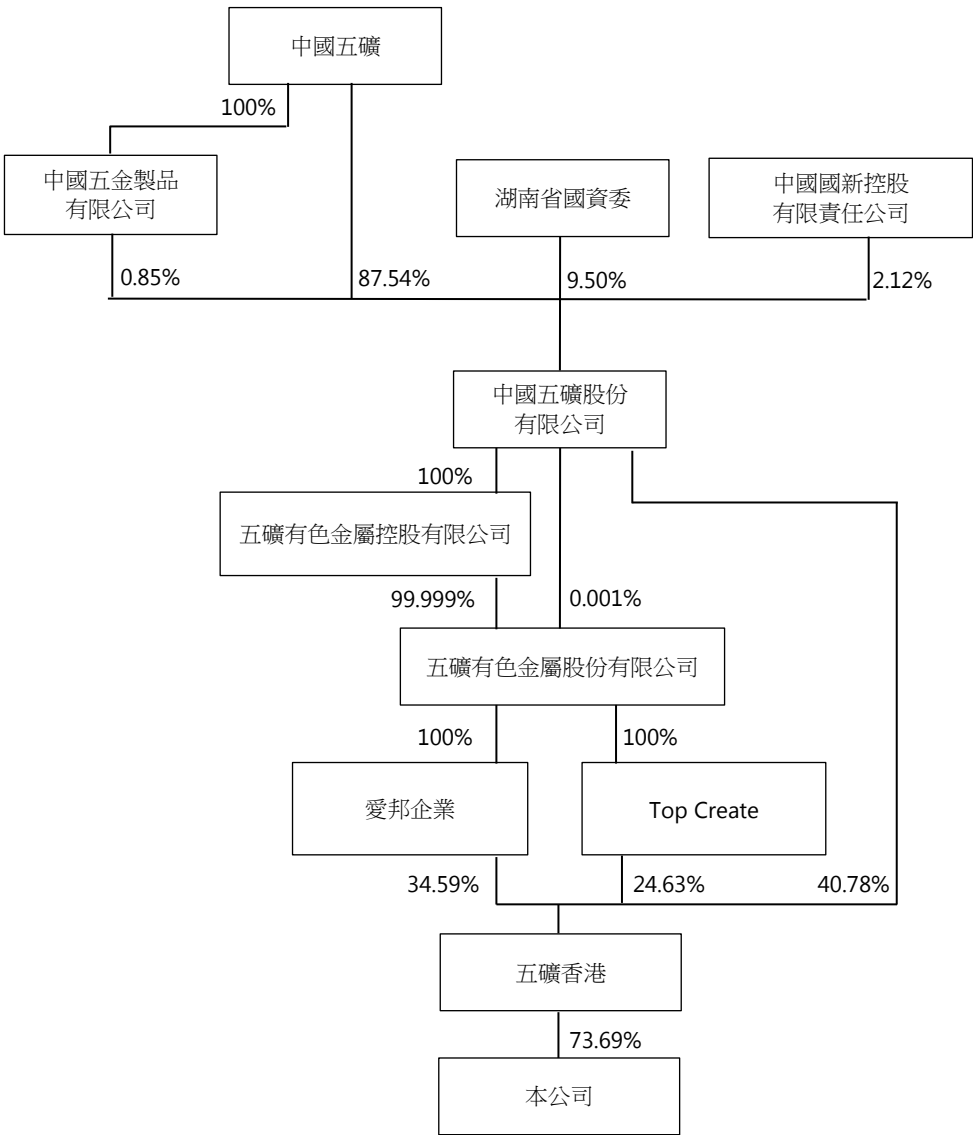
本次股權轉讓完成後，五礦香港將合共持有本公司約73.69%的股權且五礦香港將由愛邦企業、Top Create及中國五礦股份有限公司分別持股約34.59%、24.63%及40.78%。

本次股權轉讓完成前後之本公司簡易股權架構如下。

目前的股權架構：



本次股權轉讓完成後的股權架構：



收購守則下的影響

本次股權轉讓之完成需待若干先決條件的達成，其中包括取得香港證券及期貨事務監察委員會依據香港《公司收購及合併守則》規則26.1注釋6豁免五礦香港及其一致行動人因本次股權轉讓而就本公司股份作出強制全面要約之責任。該等條件不得由買賣協議雙方豁免。

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，二零一六年一月七日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事，即Andrew Gordon Michelmore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，即Peter William Cassidy博士、梁卓恩先生、Jennifer Anne Seabrook女士及貝克偉教授。

本公司董事共同及個別地就本公佈所載資料的準確承擔全部責任，並經作出一切合理的查詢後確認，據彼所知，本公佈所表達的意見是經過適當及審慎的考慮後才達致的，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明具誤導成份。