

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考。其並非要約出售或邀請收購、購買、認購或出售任何證券之要約，且本公佈或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。

向香港以外司法權區派發本公佈或會受法律限制。獲得本公佈之人士須自行瞭解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何有關司法權區之證券法例。

本公佈或其任何副本概不可帶入或於美國或發佈本公佈可能屬違法之任何其他司法權區派發。本文所述之未繳股款供股權、供股股份及暫定配額通知書及額外申請表格並未曾及將不會根據一九三三年美國證券法（美國證券法）登記，亦不能提呈發售或出售除非根據美國證券法或根據美國證券法的註冊獲豁免或在交易中不受限制。該等證券將不會於美國公開發行。



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)

按於記錄日期
每持有2股股份獲發一股供股股份之基準
以每股供股股份1.50港元
供股發行2,645,034,944股供股股份之結果
及
因供股而對購股權及業績獎勵之調整

供股之包銷商



供股之分包銷商



供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月七日（星期三）下午四時正，即支付及接納供股股份以及申請及支付額外供股股份股款之截止時間，(i)本公司已接獲涉及根據供股暫定配發之2,575,619,319股供股股份之合共109份有效接納，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之97.38%；及(ii)已接獲涉及14,594,508,980股額外供股股份之合共62份有效申請，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之551.77%。總計而言，本公司已接獲涉及17,170,128,299股供股股份之合共171份有效接納及申請，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之649.15%。

根據承諾股東不可撤銷承諾，承諾股東已促使愛邦企業、Top Create及/或五礦香港接納及認購1,949,055,458股供股股份。

包銷協議載列之所有先決條件均已達成，因此供股於二零一六年十二月十三日（星期二）下午四時正已成為無條件。

根據上述有效接納數目，69,415,625股供股股份可根據額外申請表格申請額外供股股份。如本公佈下文所述，董事會已決議按公平公正基準配發額外供股股份。

包銷及分包銷安排

由於供股股份獲得超額認購，包銷商於包銷協議項下關於包銷股份之責任已獲全面解除。

寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零一六年十二月十五日（星期四）以普通郵遞方式寄發予已接納及（如適用）申請供股股份並支付股款之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

有關全部或部分不獲接納申請（包括CDI持有人作出之申請）額外供股股份之退款支票（如有），預期將於二零一六年十二月十五日（星期四）以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零一六年十二月十六日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。

因供股而對購股權及業績獎勵之調整

根據長期激勵股權計劃有關管理購股權計劃及業績獎勵之條款，供股可能導致須對購股權之行使價及／或於行使購股權時可予發行之股份數目，以及於行使業績獎勵時可予發行之股份數目作出調整。

茲提述就供股而刊發日期為二零一六年十一月一日之公佈及日期為二零一六年十一月二十三日之供股章程。除另有說明外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月七日（星期三）下午四時正，即支付及接納供股股份以及申請及支付額外供股股份股款之截止時間，(i)本公司已接獲涉及根據供股暫定配發之2,575,619,319股供股股份之合共109份有效接納，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之97.38%；及(ii)已接獲涉及14,594,508,980股額外供股股份之合共62份有效申請，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之551.77%。總計而言，本公司已接獲涉及17,170,128,299股供股股份之合共171份有效接納及申請，約佔根據供股可供認購之供股股份總數之649.15%。

根據承諾股東不可撤銷承諾，承諾股東已促使愛邦企業、Top Create及/或五礦香港接納及認購1,949,055,458股供股股份。

包銷協議載列之一切先決條件均已達成，因此供股於二零一六年十二月十三日（星期二）下午四時正已成為無條件。

額外供股股份

根據上述有效接納數目，69,415,625股供股股份可根據額外申請表格申請額外供股股份。

董事會已決議按公平公正基準配發及發行合共69,415,625供股股份以供額外申請，原則是參考所申請之額外供股股份數目按比例向已作出申請之合資格股東（包括CDI持有人，惟中國港股通投資者除外）分配任何額外供股股份，而非參考以暫定配額通知書提出申請之供股股份數目或合資格股東（包括CDI持有人，惟中國港股通投資者除外）所持之現有股份數目。

包銷及分包銷安排

由於包銷協議所有先決條件均妥為達成且包銷協議並未由包銷商於最後終止時間或之前終止，包銷協議於二零一六年十二月十三日（星期二）下午四時正成為無條件。

由於供股股份獲得超額認購，包銷商於包銷協議項下關於包銷股份之責任已獲全面解除。

寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零一六年十二月十五日（星期四）以普通郵遞方式寄發予已接納及（如適用）申請供股股份並支付股款之人士，郵誤風險概由彼等承擔。

有關全部或部分不獲接納申請（包括CDI持有人作出之申請）額外供股股份之退款支票（如有），預期將於二零一六年十二月十五日（星期四）以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等承擔。

供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於二零一六年十二月十六日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所買賣。

本公司股權架構

據董事會目前所知，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：^(a)

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	佔已發行股份百分比(%)	股份數目	佔已發行股份百分比(%)
承諾股東及其若干聯繫人	3,898,110,916	73.69	5,847,166,374 ^(b)	73.69 ^(b)
本公司董事	1,463,000	0.028	2,194,500	0.028
包銷商 ^(c)	0	0	0	0
公眾	1,390,495,973	26.29	2,085,743,959	26.29
合計：	5,290,069,889	100.00	7,935,104,833	100.00

附註：

- (a) 表內所列若干百分比數字按四捨五入方式湊整。因此，列為合計之數字未必為其前述數額之算術總和。
- (b) 該數據計及承諾股東根據承諾股東不可撤銷承諾已促使愛邦企業、Top Create及/或五礦香港認購將暫定配發予愛邦企業、Top Create及/或五礦香港之合共1,949,055,458股供股股份。
- (c) 由於供股股份獲得超額認購，包銷商於包銷協議項下關於包銷股份之責任已獲全面解除。

因供股而對購股權及業績獎勵之調整

根據長期激勵股權計劃有關管理購股權計劃及業績獎勵之條款，供股可能導致須對購股權之行使價及／或於行使購股權時可予發行之股份數目，以及於行使業績獎勵時可予發行之股份數目作出調整。

購股權計劃

承授人	授出日期	進行供股前 每股行使價 (港元)	供股完成後 每股行使價 (港元)	進行供股前 合資格可供認購 股份數目	供股完成後 合資格可供認購 股份數目
董事	二零一三年 四月九日	2.62	2.51	18,767,738	19,602,903
其他僱員	二零一三年 四月九日	2.62	2.51	72,977,868	76,225,383

業績獎勵

承授人	授出日期	進行供股前合資格 可供認購股份數目	供股完成後合資格 可供認購股份數目
董事	二零一五年五月十九日	16,900,000	17,652,050
其他僱員	二零一五年五月十九日	57,403,500	59,957,956

有關調整之通知將另行寄發予購股權及業績獎勵之持有人。

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，二零一六年十二月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為 Andrew Gordon Michelmore 先生及徐基清先生；本公司非執行董事為焦健先生（董事長）及高曉宇先生；及本公司獨立非執行董事為 Peter William Cassidy 博士、梁卓恩先生、Jennifer Anne Seabrook 女士及貝克偉教授。