

# 此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有疑問，應諮詢交易所參與者或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之五礦資源有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、交易所參與者或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

(股份代號：1208)

**(1) 重選董事；及**  
**(2) 發行及購回股份之一般授權之建議；**  
**及**  
**股東週年大會通告**

五礦資源有限公司謹定於二零二零年五月二十一日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓廬山廳舉行股東週年大會，會議通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上所列印之指示填妥代表委任表格，並須盡快及無論如何不遲於二零二零年五月十九日(星期二)上午十時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回隨附之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 股東週年大會之預防措施

為保障股東之健康及安全，並預防2019冠狀病毒病疫情之傳播，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施，包括但不限於：

- (1) 強制性體溫篩檢／檢查；
- (2) 提交健康申報表；
- (3) 佩戴外科口罩；及
- (4) 不提供茶點或飲品。

在法例許可的情況下，本公司擁有絕對酌情權可拒絕不遵守上述(1)至(3)項預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東之健康及安全設想，本公司鼓勵股東透過填妥及交回本文件隨附之代表委任表格，以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上行使彼等之投票權，而毋須親身出席股東週年大會。

二零二零年四月二十日

---

# 目 錄

---

|                              | 頁次          |
|------------------------------|-------------|
| 股東週年大會之預防措施 .....            | ii          |
| 釋義 .....                     | 1           |
| <b>董事會函件</b>                 |             |
| 緒言 .....                     | 3           |
| 重選董事 .....                   | 4           |
| 發行及購回股份之一般授權 .....           | 4           |
| 股東週年大會 .....                 | 5           |
| 應採取之行動 .....                 | 5           |
| 暫停辦理股份過戶登記手續 .....           | 6           |
| 推薦意見 .....                   | 6           |
| <b>附錄一 — 重選董事 .....</b>      | <b>I-1</b>  |
| <b>附錄二 — 購回授權之說明函件 .....</b> | <b>II-1</b> |
| 股東週年大會通告 .....               | AGM-1       |

## 股東週年大會之預防措施

鑑於2019冠狀病毒病疫情之爆發及傳播以及對預防及控制疫情傳播之規定提高，為保障可能親身出席本公司股東週年大會(股東週年大會)的本公司股東(股東)之健康及安全，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施：

1. **於股東週年大會前委派代表投票：**本公司不欲以任何方式削減股東行使彼等權利及投票的機會，惟意識到有迫切需要保障股東可能受2019冠狀病毒病疫情威脅的風險。為股東之健康及安全設想，本公司鼓勵股東透過填妥及交回本文件隨附之代表委任表格，以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上行使彼等之投票權，而毋須親身出席股東週年大會。股東毋須親身出席以行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

遞交填妥之代表委任表格的截止日期為二零二零年五月十九日(星期二)上午十時三十分。填妥之代表委任表格必須交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。

2. **網上股東週年大會程序：**並非親身出席股東週年大會的登記及非登記股東可觀看股東週年大會程序的現場網絡直播。股東週年大會網絡直播將於股東週年大會開始前約三十分鐘開放，並可透過智能電話、平板設備或電腦於任何可連接互聯網的地點登入。歡迎登記及非登記股東透過[https://orange.gmwebcasts.cn/starthere.jsp?ei=1303954&tp\\_key=56bde30fe1](https://orange.gmwebcasts.cn/starthere.jsp?ei=1303954&tp_key=56bde30fe1) (股東週年大會網站)輸入彼等之電郵地址登入股東週年大會網上平台。

有意參與網上股東週年大會之登記股東可於二零二零年四月二十七日(星期一)至二零二零年五月十日(星期日)透過電郵company.secretary@mmg.com至本公司公司秘書發送書面要求。為核證目的，書面要求須註明(i)登記股東之全名；(ii)已於本公司股份過戶登記處登記的地址；及(iii)登記股東將用以登入股東週年大會網站之電郵地址。有關要求將作出核證，而於確認閣下所提供之資料屬準確後，本公司會通知登記股東可使用其電郵地址登入股東週年大會網站。然而，務請注意根據本公司組織章程細則，參與網絡直播的股東將不會計入法定人數，且彼等將不可於網上投票。登記股東亦不可於網上作出提問，惟彼等可於股東週年大會前遞交提問。

有意參與網上股東週年大會之非登記股東可於二零二零年四月二十七日(星期一)至二零二零年五月十日(星期日)透過電郵company.secretary@mmg.com至本公司公司秘書發送書面要求。為核證目的，書面要求須註明(i)非登記股東之全名；

---

## 股東週年大會之預防措施

---

(ii) 由持有彼等之股份的銀行、託管人或代名人過去三十天內發出之最近股份證明；及 (iii) 非登記股東將用以登入股東週年大會網站之電郵地址。有關要求將作出核證，而於確認閣下所提供之資料屬準確後，本公司會通知非登記股東可使用其電郵地址登入股東週年大會網站。然而，務請注意根據本公司組織章程細則，參與網絡直播的股東將不會計入法定人數，且彼等將不可於網上投票。非登記股東亦不可於網上作出提問，惟彼等可於股東週年大會前遞交提問。

3. 於股東週年大會之前提問：倘股東對於股東週年大會上提呈之決議案或有關本公司之任何問題，歡迎彼於二零二零年四月二十七日(星期一)至二零二零年五月十日(星期日)透過電郵 [company.secretary@mmg.com](mailto:company.secretary@mmg.com) 發送書面提問。本公司將盡量於股東週年大會上回應所有提問，惟由於時間所限，本公司將於股東週年大會後於適當時間回應仍未回答之提問。

親身出席股東週年大會的股東可於大會上提問而毋須於事前提出。

本公司強烈鼓勵股東透過遞交代表委任表格委任股東週年大會主席作為彼等之代表進行投票，並依願觀看股東週年大會的現場網絡直播。

為保障可能親身出席股東週年大會的股東之健康及安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下預防措施：

1. 本公司將為每位與會者於股東週年大會會場入口進行強制性體溫篩檢／檢查。任何體溫高於衛生署不時引用的參考範圍，或出現類似流感徵狀的人士均可能被拒絕進入股東週年大會會場並被要求離開股東週年大會會場；
2. 每位與會者將須於進入股東週年大會會場前提交填妥及簽署的健康申報表(申報表)。填妥及簽署的申報表必須於股東週年大會會場主要入口備妥以供收集，以確保運作及時暢順。申報表可於本公司網站 [www.mmg.com](http://www.mmg.com) 下載；
3. 每位與會者將須於股東週年大會舉行期間佩戴外科口罩，並與其他與會者保持安全距離。務請注意，股東週年大會會場將不會提供口罩，與會者須自行攜帶及佩戴其口罩；及
4. 股東週年大會不會向與會者提供茶點或飲品。

---

## 股東週年大會之預防措施

---

與會者於股東週年大會會場須時刻留意及保持良好個人衛生。

在法例許可的情況下，本公司保留拒絕進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會與會者之健康及安全。

因應2019冠狀病毒病的發展，本公司可能臨時採取進一步變更及預防措施。有關股東週年大會安排的進一步公佈及最新資料，股東應查閱本公司網站 [www.mmg.com](http://www.mmg.com)。

**非登記股東委任代表：**透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行或經紀或託管人(視情況而定)以協助其委任代表。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「澳元」     | 指 | 澳元，澳洲之法定貨幣；   |
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於二零二零年五月二十一日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓廬山廳舉行股東週年大會，會議通告載於本通函第 AGM-1 至 AGM-5 頁； |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司組織章程細則；  |
| 「董事會」    | 指 | 董事會；  |
| 「行政總裁」   | 指 | 行政總裁；   |
| 「緊密聯繫人」  | 指 | 具有《上市規則》所賦予之涵義；   |
| 「中國五礦」   | 指 | 中國五礦集團有限公司，一間根據中國法律註冊成立之國有企業及於最後可行日期為本公司之最終控股股東；  |
| 「五礦有色」   | 指 | 五礦有色金屬股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立之股份有限公司及為中國五礦之間接非全資附屬公司。五礦有色為本公司控股股東，於最後可行日期，間接持有已發行股份總數約 72.59%；  |
| 「《公司條例》」 | 指 | 香港法例第 622 章《公司條例》；  |
| 「本公司」    | 指 | 五礦資源有限公司，一間於香港註冊成立之公司，其證券於香港聯交所主板上市及買賣；   |
| 「控股股東」   | 指 | 具有《上市規則》所賦予之涵義；   |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具有《上市規則》所賦予之涵義；   |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事；  |
| 「香港」     | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區；   |
| 「香港聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司；  |

---

## 釋 義

---

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「港元」        | 指 | 港元，香港之法定貨幣；   |
| 「發行授權」      | 指 | 根據本通函第AGM-1至AGM-3頁所載股東週年大會通告內之第5項普通決議案建議給予董事之一般及無條件授權，以行使本公司之權力配發、發行及處理股份或賦予權利以認購股份或將任何證券轉換為股份； |
| 「最後可行日期」    | 指 | 二零二零年四月十五日，本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期；   |
| 「《上市規則》」    | 指 | 不時修訂、補充或以其他方式作出修改之香港聯交所證券上市規則；  |
| 「五礦香港」      | 指 | 中國五礦香港控股有限公司，一間於香港註冊成立之公司及為中國五礦之間接附屬公司。五礦香港為本公司之直接控股股東，於最後可行日期持有已發行股份總數約72.59%；                 |
| 「中國」        | 指 | 中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣，除非文義另有所指)；  |
| 「購回授權」      | 指 | 根據本通函第AGM-3至AGM-4頁所載股東週年大會通告內之第6項普通決議案建議給予董事之一般及無條件授權，以授權本公司進行股份購回；                             |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 | 不時修訂、補充或以其他方式作出修改之香港法例第571章《證券及期貨條例》；   |
| 「股東」        | 指 | 股份持有人；  |
| 「股份」        | 指 | 本公司之已繳足股份；  |
| 「附屬公司」      | 指 | 具有《公司條例》所賦予之涵義；   |
| 「《收購守則》」    | 指 | 香港公司收購及合併守則；及   |
| 「%」         | 指 | 百分比。  |



**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)

董事長：  
國文清(非執行董事)

執行董事：  
高曉宇

非執行董事：  
焦健  
張樹強  
徐基清

獨立非執行董事：  
Peter CASSIDY  
梁卓恩  
陳嘉強

敬啟者：

註冊辦事處：  
香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場  
85樓  
8506A室

(1) 重選董事；及  
(2) 發行及購回股份之一般授權之建議；  
及  
股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關於股東週年大會上提呈之決議案之所需資料，其中包括(i)重選董事；及(ii)授予發行及購回股份之一般授權。



### 2. 重選董事

董事會現由八名董事組成，包括一名執行董事高曉宇先生；四名非執行董事國文清先生（董事長）、焦健先生、張樹強先生及徐基清先生；及三名獨立非執行董事Peter Cassidy博士、梁卓恩先生及陳嘉強先生。

根據組織章程細則第77條，獲委任以填補董事會臨時空缺的陳嘉強先生將於股東週年大會上退任，而彼合資格並願意於股東週年大會膺選連任。陳先生於二零二零年十二月四日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席以及管治、薪酬及提名委員會成員。

根據組織章程細則第98條以及《上市規則》附錄十四守則條文第A.4.2條，國文清先生、高曉宇先生及焦健先生將於股東週年大會上輪席告退，且彼等均合資格並願意於股東週年大會膺選連任。

本公司已收到陳嘉強先生根據上市規則第3.13條就其獨立性提交的確認書。陳先生於擔任獨立非執行董事期間，彼對本公司事務給予中肯建議及作出獨立判斷，惟從未參與本公司及其附屬公司之任何執行管理事務。管治、薪酬及提名委員會已就彼之獨立性進行評估，並認為彼符合上市規則第3.13條所載之獨立標準。陳先生為註冊會計師，於採礦及金屬等多個行業擁有豐富的經驗及專業知識。本公司重視陳先生一直以來的服務，為董事會進一步補充會計及財務方面的寶貴知識，並為董事會帶來不同的觀點及見解。考慮到彼之豐富學識、專業技能及經驗，以及對本公司之相關行業的透徹深入瞭解，董事會認為陳先生的連任將為本公司未來的可持續發展作出寶貴的貢獻，符合本公司及股東的最佳利益。

有關於股東週年大會上建議重選之退任董事之個人簡歷及其他資料載於本通函附錄一內。就每位退任董事之重選董事事宜，將於股東週年大會上提呈獨立決議案。

### 3. 發行及購回股份之一般授權

於二零一九年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會上，曾通過普通決議案授予董事一般授權，其中包括：(i)以配發、發行及處理股份（及作出或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權）；及(ii)購回股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。

於最後可行日期，合共已發行8,054,950,566股股份。待向董事授出發行授權之建議決議案獲通過後，假設於最後可行日期至股東週年大會當日期間本公司並無發行及／或購回

---

## 董事會函件

---

股份，則本公司根據發行授權將最多可發行1,610,990,113股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數之20%，惟在釐定是否已達致股份之最大允許數目時並不包括若干發行或授出(如發行授權之條款所載列)。

待授予董事購回授權之建議決議案獲通過後，假設於最後可行日期至股東週年大會當日期間本公司並無發行及／或購回股份，則本公司根據購回授權將最多可購回805,495,056股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

發行授權及購回授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)依據香港法例或本公司組織章程細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；或(c)股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授予董事會權力之日三者中之最早發生日期屆滿。

謹建議於股東週年大會上授予董事發行授權及購回授權，並將發行授權伸延至加入本公司根據購回授權購回股份之數目。

根據《上市規則》之規定須給予股東之購回授權之說明函件載於本通函附錄二。

#### 4. 股東週年大會

本公司謹定於二零二零年五月二十一日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓廬山廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作之任何表決必須以投票方式進行，惟大會主席秉誠決定容許純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決則除外。因此，所有於股東週年大會上提呈之決議案將以投票方式表決。根據《上市規則》第13.39(5)條規定，本公司將於股東週年大會後就投票結果刊發公佈。

#### 5. 應採取之行動

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照代表委任表格上所列印之指示填妥代表委任表格，並須盡快及無論如何不遲於二零二零年五月十九日(星期二)上午十時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回隨附之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關大會或其任何續會，並於會上投票。

## 6. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二零年五月十八日(星期一)至二零二零年五月二十一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零二零年五月十五日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

確定股東符合出席股東週年大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零二零年五月十五日(星期五)。

## 7. 推薦意見

董事會認為重選退任董事以及授予發行授權及購回授權之建議乃符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
高曉宇  
謹啟

二零二零年四月二十日

於股東週年大會上建議重選之退任董事之個人簡歷及其他資料如下：

#### 國文清先生

國先生，現年55歲，於二零一七年二月獲委任為本公司非執行董事及董事長。

國先生自二零一六年五月、二零一八年六月及二零一四年八月起分別擔任中國五礦董事及總經理、中國五礦股份有限公司以及中國冶金科工集團有限公司(中冶集團)董事長。

國先生畢業於中國河北科技大學，獲工商管理學士學位。彼亦持有中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

國先生於一九九四年至二零零二年期間，歷任河北省高速公路管理局副局長及局長、河北省高速公路開發有限公司董事長兼總經理及河北省港航管理局局長。於二零零二年至二零零八年期間，彼擔任路橋集團國際建設股份有限公司執行董事及副總經理。於二零零八年十二月至二零一二年七月期間，國先生曾擔任中國冶金科工股份有限公司(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市之公司)董事及中冶集團董事。於二零一二年七月至二零一四年八月期間，彼擔任中冶集團副董事長及總經理。國先生自二零一三年九月起擔任中國冶金科工股份有限公司董事長。於二零一四年八月至二零一五年四月期間，彼擔任中冶集團總經理。

除上文所披露者外，國先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，國先生並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。

國先生已與本公司訂立出任非執行董事兼董事長之委任協議，自二零二零年二月十五日起為期三年。彼須按組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。國先生選擇放棄收取董事袍金。

除上文所披露者外，並無有關國先生重選之其他事宜務須股東垂注，且並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露之資料。

## 高曉宇先生

高先生，現年50歲，於二零一八年八月獲委任為本公司行政總裁，並由本公司非執行董事調任為執行董事。彼於二零一一年四月至二零一八年七月期間擔任本公司非執行董事。高先生於二零一三年五月、二零一七年二月、二零一五年八月及二零一五年十月至二零一八年七月期間分別為本公司審核委員會、管治及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。高先生亦為本公司一間附屬公司的董事。

高先生於二零一六年二月獲委任為五礦有色董事。彼自二零一二年二月起擔任中國五礦若干附屬公司的董事，包括Top Create Resources Limited。高先生亦於二零一六年七月獲委任為Copper Partners Investment Co., Ltd. 董事長，並於二零一六年五月獲委任為愛邦企業有限公司董事長。

高先生持有中國之中國人民大學企業管理碩士學位。彼在企業風險管理與控制方面擁有豐富經驗。

高先生於一九九三年加入中國五礦及其附屬公司(中國五礦集團)。彼於一九九三年至一九九七年期間在中國有色金屬進出口總公司期貨部工作。高先生於二零零零年至二零零九年期間擔任五礦有色風險管理部總經理，於二零零八年一月至二零一六年二月期間擔任五礦有色副總經理，及於二零一六年二月至二零一八年八月期間擔任五礦有色總經理。彼亦於二零一一年一月至二零一六年一月期間擔任五礦有色金屬控股有限公司副總經理。

高先生於最後可行日期前三年內並無於任何上市公眾公司出任任何其他董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，高先生於5,604,754股相關股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)中擁有權益(業績獎勵)，佔已發行股份總數約0.07%。

高先生已與本公司訂立自二零一八年八月起出任執行董事之委任協議。彼須按組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據訂立之僱傭合同，高先生自二零一八年八月一日起獲委任為本公司行政總裁，直至(a)本公司通過提前不少於十二個月向高先生作出書面通知終止該僱傭合同或(b)高先生通過提前不少於六個月作出書面通知終止該僱傭合同。根據高先生之僱傭合同，彼每年有權獲得總額為2.255百萬澳元的固定薪酬。高先生亦有權：(i)獲得最高為其固定薪酬總額180%的現金紅利作為二零二零年短期獎勵，並將於二零二一年恢復至150%；及(ii)參與本公司之現行的長期業績獎勵計劃，獎勵以現金、購股權及／或獎勵股份形式授予，價值最高為其固定薪酬總額的150%。固定薪酬總額、參

與本公司長期業績獎勵計劃的最高限額以及業績標準的確定及評估須由本公司管治、薪酬及提名委員會以及董事會進行年度檢討並由其決定。行政總裁及執行董事之薪酬乃參照該董事對本公司所負職責以及通行的市場條件及慣例釐定。

除上文所披露者外，並無有關高先生重選之其他事宜務須股東垂注，且並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露之資料。

### 焦健先生

焦先生，現年51歲，於二零一八年八月由本公司執行董事兼行政總裁調任為非執行董事。在獲調任前，彼於二零一七年二月至二零一八年七月期間擔任本公司執行董事兼行政總裁，於二零一四年八月至二零一七年二月期間擔任本公司董事長，並於二零一零年十二月至二零一七年二月期間擔任本公司非執行董事。焦先生為本公司管治、薪酬及提名委員會成員。

焦先生於二零一八年八月獲再委任為中國五礦副總經理及委任為中國五礦股份有限公司董事兼總經理。彼於二零一六年二月獲委任為五礦有色董事長，並自二零零九年十二月起為五礦有色董事。焦先生自二零一零年七月起擔任湖南有色金屬控股集團有限公司董事。

焦先生持有中國南開大學國際經濟學學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼於國際貿易、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。

焦先生於一九九二年加入中國五礦集團。彼於二零零七年至二零一零年五月期間擔任五礦有色副總經理。焦先生於二零一零年五月至二零一六年一月期間擔任五礦有色總經理。彼於二零零九年十二月至二零一六年二月及一月期間分別擔任五礦有色金屬控股有限公司董事及總經理。焦先生於二零一五年十二月至二零一七年一月期間擔任中國五礦副總經理。彼亦於二零一六年八月至二零一七年三月期間為五礦香港董事。

焦先生於二零一零年四月至二零一四年四月及二零一三年四月至二零一四年三月期間分別擔任五礦稀土股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)及中鎢高新材料股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)董事長。彼於二零零九年十一月至二零一四年八月及二零一一年十二月至二零一六年九月期間分別擔任江西鎢業集團有限公司及五礦稀土集團有限公司董事。焦先生亦於二零一一年十一月至二零一六年五月及二零一二年二月至二零一六年五月期間分別擔任愛邦企業有限公司董事長及Top Create Resources Limited董事。彼於二零一六年七月辭任Copper Partners Investment Co., Ltd. 董事長。

焦先生於最後可行日期前三年內並無於任何上市公眾公司出任任何其他董事職務。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，焦先生並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。



焦先生已與本公司訂立出任非執行董事之委任協議，自二零一八年八月一日起為期三年。彼須按組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。焦先生就其獲委任為本公司非執行董事有權收取董事袍金每年188,000澳元及就彼擔任董事會各常設委員會之成員(但並非主席)有權收取每年7,500澳元之額外費用。焦先生現時為本公司之管治、薪酬及提名委員會成員。非執行董事之酬金乃參照該董事對本公司所負之職務及職責、本公司之薪酬政策、行業標準及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，並無有關焦先生重選之其他事宜務須股東垂注，且並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露之資料。

### 陳嘉強先生

陳先生，現年68歲，於二零一九年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席以及管治、薪酬及提名委員會成員。

陳先生自二零一四年十一月起擔任中國冶金科工股份有限公司(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事，並自二零一八年八月起擔任中國鐵路通信信號股份有限公司(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。彼亦曾於二零一五年五月至二零一八年五月期間擔任中國中車股份有限公司(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。

陳先生畢業於香港理工學院會計專業。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會會員及澳洲會計師公會會員。

自一九九四年一月至二零零八年十二月期間，陳先生曾擔任安永會計師事務所稅務及投資諮詢服務部駐北京主管合夥人及不良資產交易諮詢服務部主管合夥人。彼亦於一九九六年至二零零三年擔任中國香港地區商會執行委員會委員，並於二零零零年及二零零三年擔任該會會長。

陳先生概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係。於最後可行日期，陳先生並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。

陳先生已與本公司訂立出任獨立非執行董事之委任協議，自二零一九年十二月四日起為期三年。彼須按組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳先生就其獲委任為本公司獨立非執行董事有權收取服務袍金每年188,000澳元及就彼擔任審核及風險管理委員會主席有權收取每年36,500澳元之額外費用。此外，彼有權就彼擔任董事會各常設委員會之成員(但並非主席)有權收取每年7,500澳元之額外費用。陳先生目前為本公司之管治、薪酬及提名委員會成員。獨立非執行董事之酬金乃參照該董事對本公司所負之職務及職責、本公司之薪酬政策、行業標準及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，並無有關陳先生重選之其他事宜務須股東垂注，且並無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露之資料。



本附錄為《上市規則》所規定之說明函件，旨在向股東提供必須之資料，以供考慮所建議之購回授權。

### 購回授權之理由

雖然董事現時無意購回任何股份，但彼等相信如股東週年大會通告所載之第6項普通決議案授予彼等之授權獲得通過，該項授權所具備之靈活性會令本公司及其股東得益。香港聯交所之買賣近年時有波動，倘若日後股份以低於本身價值之價格進行買賣，本公司購回股份之能力可使該等仍在本公司投資之股東得益，因此舉可（視乎情況而定）提高全面攤薄每股資產淨值及／或每股盈利，所以董事僅在相信進行該購回可令本公司及股東得益之情況下，方會進行購回。

### 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數為8,054,950,566股股份。

待授予董事購回授權之建議決議案獲通過後，假設於最後可行日期至股東週年大會當日期間本公司並無發行及／或購回股份，則本公司根據購回授權將最多可購回805,495,056股股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

### 購回股份之資金來源

在購回股份時，本公司可只動用從根據本公司之組織章程細則以及《公司條例》可合法作購回用途之可動用流動現金或營運資金撥付。該等資金包括但不限於本公司可供分派之盈利。

鑒於全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金或負債資本比率帶來重大不利影響，故此，董事將僅在彼等認為行使該項授權不會帶來重大不利影響之情況下，方會行使該項授權。

## 權益披露

董事已向香港聯交所作出承諾，將根據《上市規則》及《公司條例》按照購回授權行使本公司之權力進行購回。

董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，董事或任何彼等之緊密聯繫人目前概無意在購回授權獲股東批准之情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司之核心關連人士通知，彼等目前有意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

## 《收購守則》

倘若本公司購回股份導致一名股東於本公司投票權所擁有之權益按比例增加，則就《收購守則》而言，該項增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或多名行動一致之股東，將有可能取得或鞏固本公司控制權時，須按《收購守則》第26條之規定提出強制性收購建議。

於最後可行日期，五礦香港於已發行股份總數中佔有約72.59%之應佔權益。倘本公司全面行使購回授權，則五礦香港於本公司之權益會增加至已發行股份總數之約80.66%，依照《收購守則》第26條之規定，上述增幅毋須提出強制性收購要約。假設於最後可行日期至作出購回日期期間本公司並無發行股份，（假設五礦香港無參與是項回購）全數行使購回授權將導致公眾持股量不足，即低於已發行股份總數之25%。就董事所知悉，並無因根據購回授權進行之任何購回而致使出現《收購守則》所述之任何後果。然而董事無意在可能導致公眾持股量低於其最低要求之情況下行使購回授權。

## 市價

於最後可行日期前十二個月內，股份每月在香港聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

|              | 最高價<br>港元 | 最低價<br>港元 |
|--------------|-----------|-----------|
| <b>二零一九年</b> |           |           |
| 四月           | 4.00      | 3.28      |
| 五月           | 3.38      | 2.20      |
| 六月           | 2.96      | 2.30      |
| 七月           | 2.84      | 2.37      |
| 八月           | 2.49      | 1.50      |
| 九月           | 2.16      | 1.57      |
| 十月           | 1.83      | 1.48      |
| 十一月          | 1.96      | 1.57      |
| 十二月          | 2.37      | 1.60      |
| <b>二零二零年</b> |           |           |
| 一月           | 2.46      | 1.69      |
| 二月           | 1.97      | 1.55      |
| 三月           | 1.75      | 1.02      |
| 四月(截至最後可行日期) | 1.52      | 1.08      |

## 本公司所作出之股份購回

本公司於最後可行日期前六個月內，並無在香港聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

---

# 股東週年大會通告

---



**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)

茲通告五礦資源有限公司(本公司)謹定於二零二零年五月二十一日(星期四)上午十時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓廬山廳舉行股東週年大會(本大會)，議程如下：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 以每個單獨之決議案重選下列退任之本公司董事：
  - (a) 國文清先生；
  - (b) 高曉宇先生；
  - (c) 焦健先生；及
  - (d) 陳嘉強先生。
3. 授權本公司董事會(董事會)釐定全體董事之薪酬；
4. 委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定核數師之薪酬；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般性及無條件批准董事會根據香港法例第622章公司條例(公司條例)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時修訂之規定，於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及

---

## 股東週年大會通告

---

處理本公司之額外股份，授權認購本公司股份或將任何證券轉換成本公司股份，並作出或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事會於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間完結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 根據上文(a)段之批准董事會配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或以其他方式)之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，惟根據：
  - (i) 配售新股(定義見下文)；或
  - (ii) 因行使根據任何購股權計劃授予之購股權或當時採納之類似安排授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員之股份或權利以購入本公司股份而授出之購股權或發行之股份；或
  - (iii) 根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而授出認購權或換股權或行使認購權或換股權；或
  - (iv) 任何按照本公司不時之組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外，

而上述之批准須受此數額規限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日期起至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據香港法例或本公司組織章程細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事會權力之日；及

「配售新股」指於董事會指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例提呈配售股份之建議或提呈發售或發行附帶權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券，或提呈發售或發行可轉換成本公司股份之證券（惟董事會有權就零碎股權或任何適用於本公司之地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定或按彼等法例之限制或責任而給予視為必須或權宜之豁免或另作安排）。

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(b)段之限制下以及根據公司條例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般性及無條件批准授權董事會於有關期間（定義見下文）依據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司或本公司證券可能上市之任何其他獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此而承認之證券交易所購回本公司之股份；
- (b) 根據上文(a)段，本公司於有關期間購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而根據上文(a)段之權力亦須受此數額規限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日期起至下列三者之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依據香港法例或本公司組織章程細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

# 股東週年大會通告

(iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予董事會權力之日。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**在本通告所載第5及第6項決議案獲通過下，給予董事會權力，在本通告所列第5項決議案所述配發、發行及處理本公司新股份，授權認購本公司股份或將任何證券轉換成本公司股份，以及作出或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權之20%一般授權加上本公司根據本通告所列第6項決議案所述之一般授權而購回之股份數目。」

8. 處理任何其他事項。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
高曉宇

香港，二零二零年四月二十日

註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
  2. 本公司將於二零二零年五月十八日(星期一)至二零二零年五月二十一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席將於二零二零年五月二十一日(星期四)舉行之本大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零二零年五月十五日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- 確定股東符合出席本大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零二零年五月十五日(星期五)。
3. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於二零二零年五月十九日(星期二)上午十時三十分前由名列存置於本公司股份過戶登記處股東名冊之股東送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 鑑於包括香港在內的多個司法管轄區實施旅遊限制以防止2019冠狀病毒病之傳播，本公司之若干董事或會透過視頻會議或類似之電子方式參與股東週年大會。
5. 因應2019冠狀病毒病的發展，本公司可能臨時採取進一步變更及預防措施。有關股東週年大會安排的進一步公佈及最新資料，股東應查閱本公司網站 [www.mmg.com](http://www.mmg.com)。