

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)

(香港聯交所股份代號：1208)

(澳洲交易所股份代號：MMG)

關連交易 終止選擇權與合營企業協議

終止選擇權與合營企業協議

於二零一五年一月二十三日，MMG Exploration與Abra Mining簽署選擇權與合營企業協議，授予MMG Exploration選擇權，有關就位於西澳洲之Abra項目，與Abra Mining成立一間非法人合營企業。

MMG Exploration已選擇根據選擇權與合營企業協議之條款，通過向Abra Mining發出30日之書面通知，不會行使選擇權與Abra Mining成立一間非法人合營企業，並退出選擇權與合營企業協議。選擇權與合營企業協議之終止日期為通知日期，即二零一六年四月十九日。

上市規則之影響

Abra Mining為中國五礦間接持有之附屬公司湖南有色金屬之全資附屬公司，故此，根據上市規則Abra Mining為本公司之關連人士。因此，退出及終止選擇權與合營企業協議構成本公司之關連交易。由於有關退出及終止之相關適用百分比率至少一項高於0.1%但所有適用百分比率低於5%，根據上市規則第十四A章之規定，退出及終止選擇權與合營企業協議須遵守申報及公佈規定但獲豁免獨立股東批准之規定。

終止選擇權與合營企業協議

於二零一五年一月二十三日，MMG Exploration與Abra Mining簽署選擇權與合營企業協議，授予MMG Exploration選擇權，有關就位於西澳洲之Abra項目，與Abra Mining成立一間非法人合營企業。茲提述本公司於二零一五年一月二十三日就選擇權與合營企業協議刊發之公佈。

MMG Exploration已就Abra項目進行初步勘探活動，並於該協議期間合共開支2,824,277.92澳元（相當於17,708,222.6港元）。經考慮有關活動之結果，MMG Exploration已選擇根據選擇權與合營企業協議之條款，通過向Abra Mining發出30日之書面通知，不會行使選擇權與Abra Mining成立一間非法人合營企業，並退出選擇權與合營企業協議。訂約雙方毋須就上述退出及終止之選擇支付任何代價或賠償。選擇權與合營企業協議之終止日期為通知日期，即二零一六年四月十九日。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，退出及終止選擇權與合營企業協議之決定屬公平合理，乃於本集團日常業務過程中按一般商業條款或更有利於本集團之條款而作出，並符合本公司及其股東之整體利益。概無本公司董事於有關退出及終止中擁有任何重大利益因而禁止就有關批准退出及終止選擇權與合營企業協議之董事會決議案投票，且亦無本公司董事就批准該決議案放棄投票。

上市規則之影響

Abra Mining為中國五礦間接持有之附屬公司湖南有色金屬之全資附屬公司，故此，根據上市規則Abra Mining為本公司之關連人士。因此，退出及終止選擇權與合營企業協議構成本公司之關連交易。由於有關退出及終止之相關適用百分比率至少一項高於0.1%但所有適用百分比率低於5%，根據上市規則第十四A章之規定，退出及終止選擇權與合營企業協議須遵守申報及公佈規定但獲豁免獨立股東批准之規定。

本集團資料

本集團在世界各地從事鋅、銅、金、銀及鉛礦床之勘探、開發及開採業務。

ABRA MINING及建議非法人合營企業資料

Abra Mining為湖南有色金屬之全資附屬公司。Abra Mining為基本金屬勘探及開發公司。Abra Mining之主要資產為位於西澳洲中部Mulgul項目之鉛－銀－鋅－銅－金礦床之100%權益。

由於本公司退出及終止選擇權與合營企業協議，MMG Exploration與Abra Mining並無成立非法人合營企業。因此，該非法人合營企業並不存在，故沒有賬面值，且於退出及終止選擇權與合營企業協議前兩個財政年度並無任何適用應佔利潤淨額或相關資產。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

Abra Mining	Abra Mining Pty Limited，一間於澳洲註冊成立之公司，為湖南有色金屬之全資附屬公司
董事會	本公司董事會
中國五礦	中國五礦集團公司，於一九五零年四月七日根據中國法律註冊成立之國有企業，為本公司之最終控股股東
本公司	五礦資源有限公司，一間於一九八八年七月二十九日於香港註冊成立之有限公司，其證券於聯交所主板及澳洲證券交易所上市及買賣
本集團	本公司及其不時之附屬公司
香港	中華人民共和國香港特別行政區
湖南有色金屬	湖南有色金屬股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，為中國五礦間接持有之附屬公司
上市規則	聯交所證券上市規則
MMG Exploration	MMG Exploration Pty Ltd，一間於澳洲註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
選擇權	根據選擇權與合營企業協議，由Abra Mining授予MMG Exploration之選擇權，有關就Abra項目與Abra Mining成立一間非法人合營企業

選擇權與合營企業協議	MMG Exploration與Abra Mining訂立日期為二零一五年一月二十三日之選擇權與合營企業協議
中國	中華人民共和國（就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣）
聯交所	香港聯合交易所有限公司

除另有指明外，本公佈內澳元乃按1.00澳元兌6.27港元之匯率換算為港元。該換算僅供說明之用，概不表示亦不保證澳元或港元可按該匯率買賣。

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，二零一六年四月十九日

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Peter William Cassidy博士、梁卓恩先生、Jennifer Anne Seabrook女士及貝克偉教授。