

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的內容概不負責，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的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)

**執行董事兼行政總裁
提出退休**

五礦資源有限公司（本公司或 MMG）董事會（董事會）宣佈，Andrew Michelmores 先生已通知董事會其計劃於 2017 年內退休並離任本公司執行董事兼行政總裁的職務。Michelmores 先生的具體退休日期尚未決定。

董事會將審核該職務繼任過程，之後將開始物色合適人選以代替 Michelmores 先生擔任本公司的新行政總裁兼執行董事。董事長焦健先生將會在審閱本公司內部和其他外來候選人申請的過程中發揮主導作用，並會投入更多時間在本公司於澳洲墨爾本的辦事處。焦先生將會與 Michelmores 先生一同緊密合作，以確保其繼任的順利過渡。

Michelmores 先生已確認其與本公司或董事會並無意見分歧，亦無其他與其退休而需要提請本公司股東注意之事項。

董事會和 Michelmores 先生已同意彼將繼續履行其職務直到 2017 年中，以協助本公司繼續推進 Las Bambas 並實施其他重要的戰略安排。這會確保本公司連續性和繼任有序地進行。

董事會期待繼續與 Michelmores 先生共事，並感謝迄今為止彼對 MMG 成功的辛勤付出和重大貢獻。

承董事會命
五礦資源有限公司
董事長
焦健

香港，二零一六年九月二十七日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括兩名執行董事 Andrew Gordon Michelmores 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。