

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分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)

(股份代號：1208)

- (1) 首席財務官退休；
- (2) 委任執行總經理 — 財務；及
- (3) 執行總經理的職位及職能變動

董事會宣佈 Ross Carroll 先生將自二零二四年三月六日起退休並辭任首席財務官職位，待過渡期後將於二零二四年七月一日從 MMG 離任。

董事會進一步宣佈，自二零二四年二月一日起：

- (i) 錢松先生將獲委任為執行總經理 — 財務；
- (ii) 王楠先生將獲委任為執行總經理 — 運營；及
- (iii) 擴大 Troy Hey 先生為執行總經理 — 企業關係的職責範圍。

本公司董事委員會的組成目前沒有任何變化。

首席財務官退休及委任執行總經理 — 財務

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）謹此告知，現任首席財務官 Ross Carroll 先生已通知本公司，彼將自二零二四年三月六日起退休並辭任首席財務官職位。為協助工作順利過渡，彼將於二零二四年七月一日從 MMG 離任。Carroll 先生於二零一五年十二月獲委任為本公司首席財務官，董事會謹此衷心感謝 Carroll 先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈錢松先生獲委任為執行總經理 — 財務，自二零二四年二月一日起生效。

錢先生於中國五礦集團有限公司（中國五礦）已積累豐富管理經驗，最近曾為五礦創新投資有限公司的首席財務官。在此之前，於二零一九年至二零二二年期間，彼曾擔任中國五礦資本市場的副總裁。錢先生自二零一零年至二零一二年期間亦受僱於本公司擔任集團經理 — 董事會支援。

錢先生於環球財務系統擁有逾三十年的寶貴經驗，且對國內外商業及投資銀行、金融市場、以及採礦資產及多產業資產的跨文化整合有著深刻理解。

董事會對錢先生獲委任為執行總經理 — 財務表示熱烈歡迎。

董事會謹此告知本公司執行領導團隊發生的進一步變動。

新設執行總經理 — 運營

本公司新設執行總經理 — 運營職位，旨在融合集團業務問責和卓越經營。王楠先生將擔任此新職位。王先生（50歲），現為執行總經理 — 澳洲及非洲，負責Dugald River、Rosebery及Kinsevere的運營。

執行總經理 — 美洲將仍由執行委員會成員擔任，以反映 MMG 於該地區的運營規模及重視程度。魏建現先生將繼續擔任該職位。總經理 — Las Bambas 運營仍通過向魏先生進行匯報，並同時向執行總經理 — 運營匯報。

執行總經理 — 企業關係

Troy Hey 先生（53 歲），現為執行總經理 — 企業關係。除現有職責外，彼將同時承擔法務及公司秘書職責。法律總顧問將向 Hey 先生匯報。人力資源職能工作將直接向行政總裁匯報，並同時向執行總經理 — 企業關係匯報。質量、風險及內部審核職能工作將直接向行政總裁匯報。

新設執行總經理 — 商業與發展

本公司新設執行總經理 — 商業及發展職位，專注於策略、項目及併購。該職位亦須負責現有市場營銷及供應業務。暫代行政總裁李連鋼（59 歲）將擔任該職務，直至完成當前招聘流程。

管理層認為，該等變動將簡化現有匯報架構，並將責任集中於 MMG 領導團隊身上。此外，該等變動將商業責任全面延伸至資產層面，令各地參與層面、安全性、產量、成本及發展的決策與資產管理掛鉤。

本公司董事委員會的組成目前沒有任何變化。

承董事會命
五礦資源有限公司
暫代行政總裁兼執行董事
李連鋼

香港，二零二四年一月二十二日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，包括一名執行董事李連鋼先生；兩名非執行董事徐基清先生（董事長）及張樹強先生；及三名獨立非執行董事 *Peter William Cassidy* 博士、梁卓恩先生及陳嘉強先生。