

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

(股份代號：1208)

建議更換核數師

本公告乃由五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

中國五礦集團有限公司（本公司最終控股股東）為受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）監管的國有企業。根據國資委相關規定，對持續承擔相同國有企業及其附屬公司財務審計工作之會計師事務所的服務年期有所限制。本公司自二零一六年起持續委聘現任核數師德勤•關黃陳方會計師行（德勤），為更有效確保審計工作的獨立性與客觀性，並經全面考慮本公司的業務發展及整體審計需求，本公司擬更換獨立核數師。本公司已就擬更換核數師事宜與德勤溝通，德勤將於本公司來年的股東週年大會（將於二零二六年五月二十八日舉行）（股東週年大會）結束後終止擔任本公司的核數師。

根據國資委頒佈的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》之相關規定，本公司就二零二六財政年度的獨立核數師選聘事宜，已進行公開競爭性招標程序，並已綜合考慮多項因素，包括獨立性、專業能力、服務質量、風險管理、合規性、執業紀錄、資訊系統與安全保障，在本公司營運國家的業務覆蓋情況及審計費用報價等。根據招標結果，董事會經本公司審核及風險管理委員會建議，決議委任安永會計師事務所為本公司新任核數師，以接替即將退任的德勤。該委任須待本公司股東於股東週年大會上批准。

因德勤已於二零二五年五月二十二日舉行的股東週年大會上獲重新委任，德勤將繼續擔任本公司外部核數師，並負責審核截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的綜合財務報表。鑒於德勤將繼續履行職責直至二零二六年股東週年大會，本公司預期德勤在完成二零二五年年報並於其職務終止前，將向本公司確認是否有任何與其退任相關的事項需提請本公司股東注意。

董事會認為，就德勤擬退任一事並無任何需提請本公司股東注意的事項。

載有擬更換核數師相關資料及召開股東週年大會通知之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

董事會謹此衷心感謝德勤向本公司提供的服務。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
趙晶

香港，二零二五年十月二十一日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括一名執行董事趙晶先生；三名非執行董事徐基清先生（董事長）、張樹強先生及曹亮先生；及四名獨立非執行董事 *Peter William Cassidy* 博士、梁卓恩先生、陳嘉強先生及陳纓女士。