

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)

董事長兼非執行董事之辭任

董事會宣佈，徐先生將辭任本公司董事長兼非執行董事職務，自二零二五年十二月二日將舉行之董事會會議結束後生效。

董事長兼非執行董事之辭任

五礦資源有限公司（本公司）董事會（董事會）宣佈，徐基清先生（徐先生）將辭任本公司董事長（董事長）兼本公司非執行董事（非執行董事）職務，自二零二五年十二月二日將舉行之董事會會議結束後生效，以專注履行彼於中國五礦集團有限公司副總經理職務。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司董事長兼非執行董事的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會於日後舉行之董事會會議將考慮及批准委任新董事長。

董事會謹此衷心感謝徐先生在任職期間對本公司的寶貴貢獻。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事項須提請本公司股東垂注。本公司將於適

當時候根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》就委任新董事長作出進一步公佈。

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，二零二五年十一月六日

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。