

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，概不就因本公告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)

(股份代號：1208)

股東特別大會通告

茲通告五礦資源有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年十月二十九日（星期四）上午十時正假座香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店七樓Studio 5舉行股東特別大會（「本大會」），以考慮並酌情通過以下普通決議案（無論是否經過修訂）：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准五礦有色框架承購協議的經修訂五礦有色年度上限，即截至二零二六年十二月三十一日及二零二七年十二月三十一日止兩個年度內，銅精礦含銅數量分別為250,000噸及264,000噸，以及該協議項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一名董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，代表本公司批准及簽立（無論親筆或蓋章）董事可能認為就使五礦有色框架承購協議項下的經修訂五礦有色年度上限生效及落實而言屬必要、適宜或權宜的有關文件及作出有關其他事宜。」

承董事會命
五礦資源有限公司
董事長兼非執行董事
曹亮

香港，二零二六年十月十四日

附註：

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之股東，均可委任一位或以上代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 本公司將於二零二六年十月二十六日（星期一）至二零二六年十月二十九日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席本大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零二六年十月二十三日（星期五）下午四時三十分送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。確定股東符合出席本大會並於會上投票之資格之記錄日期將為二零二六年十月二十九日（星期四）。
3. 代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於二零二六年十月二十七日（星期二）上午十時正送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事趙晶先生及錢松先生；三名非執行董事張樹強先生、曹亮先生（董事長）及岳文軍先生；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。