

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。

本公佈或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公佈屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

本公佈並不構成或組成在美國提呈任何要約或招攬購買或認購證券的部分。本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（美國證券法）登記，且除非根據美國證券法登記或獲豁免遵守美國證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公佈內所述的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。



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)

完成根據一般授權配售新股份

聯席全球協調人



聯席配售代理



茲提述五礦資源有限公司（本公司）日期為二零二一年六月一日之公佈有關根據一般授權配售新股份（該公佈）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零二一年六月八日完成。

合共 565,000,000 股新股份（佔本公司於本公佈日期經發行及配發配售股份擴大後的已發行股本總數約 6.54%）已由配售代理根據配售協議的條款及條件，按每股配售股份 4.15 港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）均為獨立第三方，且概無承配人於緊隨配售事項完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

配售事項所得款項淨額（經扣除本公司將承擔的相關成本及開支）約為 2,321.12 百萬港元（相當於約 299.11 百萬美元），將用於該公佈所載用途。

對本公司股權結構的影響

基於本公司可獲得的資料，本公司於本公佈日期 (i) 緊接配售事項完成前；及 (ii) 緊隨配售事項完成後的股權結構如下：

股東	於本公佈日期 緊接配售事項完成前		於本公佈日期 緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
中國五礦香港控股有限公司(附註)	5,847,166,374	72.43	5,847,166,374	67.69
其他股東	2,225,706,554	27.57	2,225,706,554	25.77
承配人	0	0	565,000,000	6.54
總計	8,072,872,928	100	8,637,872,928	100

附註:

中國五礦香港控股有限公司分別由中國五礦股份有限公司（五礦股份）、愛邦企業有限公司（愛邦）及 Top Create Resources Limited（Top Create）擁有約 39.04%、38.95 %及 22.01% 權益。愛邦及 Top Create 由五礦有色金屬股份有限公司（五礦有色）全資擁有，而五礦有色分別由五礦有色金屬控股有限公司（五礦有色控股）及五礦股份擁有約 99.999% 及 0.001% 權益。五礦有色控股為五礦股份之全資附屬公司。五礦股份由中國五礦集團有限公司（中國五礦）擁有約 87.5% 權益及由中國五金製品有限公司擁有約 0.8% 權益，而中國五金製品有限公司為中國五礦之全資附屬公司。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
高曉宇

香港，二零二一年六月八日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括一名執行董事高曉宇先生；四名非執行董事國文清先生（董事長）、焦健先生、張樹強先生及徐基清先生；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。