

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)

## 關連交易

### LAS BAMBAS – FERROBAMBA 礦坑開發工程

### 基礎設施工程協議

#### 基礎設施工程協議

MLB 正在繼續開發 Las Bambas 礦山，包括進一步推進 Ferrobamba 礦坑。由於開發 Ferrobamba 礦坑，若干位於礦山的基礎設施將需要搬遷及／或擴建，包括輸電線路、儲罐以及儲倉。

於二零二一年六月十四日（香港時間二零二一年六月十五日），MLB 與 MCC19 就落實與建設輸電線路、燃料及水箱以及乳膠倉相關的土木及機電工程訂立基礎設施工程協議。

#### 上市規則的涵義

MCC19 為本公司控股股東中國五礦之全資附屬公司，故此根據上市規則為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此，基礎設施工程協議構成本公司之關連交易。

由於有關基礎設施工程協議於與彼此及與 Chalcobamba 建設及安裝協議合計後之所有相關百分比率均高於 0.1%，但所有比率均低於 5%，故該等關連交易根據上市規則第十四 A 章，須遵守申報、年度審核及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 基礎設施工程協議

MLB 正在繼續開發 Las Bambas 礦山，包括進一步推進 Ferrobamba 礦坑。由於開發 Ferrobamba 礦坑，若干位於礦山的基礎設施將需要搬遷及／或擴建，包括輸電線路、儲罐以及儲倉。

基礎設施工程協議的主要條款載列如下。

- 訂約方 : (1) MLB  
(2) MCC19
- 期限 : 輸電線路協議  
自簽訂協議當日起計約 10 個月，須待 MLB 通知 MCC19 其滿意 MCC19 所完成之服務，方告作實，目標完成日期為二零二二年四月十四日。
- 儲罐協議  
自簽訂協議當日起計約 10 個月，須待 MLB 通知 MCC19 其滿意 MCC19 所完成之服務，方告作實，目標完成日期為二零二二年四月十四日。
- 範圍 : 輸電線路協議  
為於 Las Bambas 建設 33 千伏特及 4.125 千伏特的輸電線路進行所有必要的土木及機電工程。工程包括但不限於在混凝土地基上安裝 5 個自立鍍鋅鋼材格子形桿塔（各為 22 米高）；鋪設電力導線及防護電纜；及供應材料、消耗品、吊車、鷹架、監工及勞動力。工程包括重整輸電線路及光纖電纜。
- 儲罐協議  
為製造長鉛罐（包括燃料站的 5 個燃料箱、1 個水箱及 7 個乳膠倉）進行所有必要的機電工程。工程包括但不限於製造、安裝、試運行前活動及試運行；及供應材料、消耗品、吊車、鷹架、監工及勞動力。
- 代價 : 輸電線路協議  
最多約 4.19 百萬美元，有關費用根據固定總金額（包括間接、調動及撤場費用）以及估計數量的直接費用的固定單位費率計算。
- 儲罐協議  
最多約 8.30 百萬美元，有關費用根據固定總金額（包括間接、調動及撤場費用）以及估計數量的直接費用的協定單位費率計算。
- 基礎設施工程協議包括對不能遵守關鍵績效指標的罰款。

付款條款：所有有關提供服務之款項必須於 MLB 所發出發票之月份後的下一個月結束後 60 日內支付。購買價之付款應由 MLB 以內部資金支付。

履約擔保：自工程竣工後以擔保書提供為期 12 個月的履約擔保，為總代價的 10%。

為釐定是否授予基礎設施工程協議，MLB 已考慮多間供應商，並已評估其技術專長及商業方案，以確定對 MLB 而言的最佳結果。於 MLB 就各項協議完成進行競標程序時，MCC19 獲選為首選供應商。根據 MLB 評估，與 MCC19 協定的條款屬合理且符合商業原則，對 MLB 而言最低限度與參與競標程序的其他獨立人士所提供者同等有利，而透過競標程序顯示與其他供應商比較，向 MCC19 授出基礎設施工程協議符合本公司的最佳利益。

基礎設施工程協議之條款乃由訂約各方經公平磋商後釐定。

#### 訂立基礎設施工程協議之理由及裨益

訂立基礎設施工程協議有利於為開發 Las Bambas 的 Ferrobamba 礦坑的製造、安裝及運行基礎設施提供必要的服務，並符合本集團的商業利益。

基礎設施工程協議之條款已獲董事（包括獨立非執行董事，但不包括有利益關係之董事）審閱及批准，且彼等認為，基礎設施工程協議之條款及其項下擬進行交易乃按一般商業條款於本集團一般日常業務過程中訂立，屬公平合理，並符合本公司股東整體利益。

有利益關係之董事任職於中國五礦及／或五礦有色，彼等已就批准基礎設施工程協議之董事會決議案放棄投票，以避免任何可能出現之利益衝突。

#### 上市規則的涵義

MCC19 為本公司控股股東中國五礦之全資附屬公司，故此根據上市規則為中國五礦之聯繫人及本公司之關連人士。因此，基礎設施工程協議構成本公司之關連交易。

根據上市規則第 14A.76(2)條，由於有關基礎設施工程協議於與彼此及與 Chalcobamba 建設及安裝協議合計後之所有相關百分比率均高於 0.1%，但所有比率均低於 5%，故該等關連交易根據上市規則第十四 A 章，須遵守申報、年度審核及公佈規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 本集團資料

本集團在世界各地從事鋅、銅、金、銀及鉛礦床之勘探、開發及採礦業務。

## MCC19 資料

MCC19 為本公司控股股東中國五礦之全資附屬公司。MCC19 主要為礦業及其他行業提供工程及建設服務。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

董事會	董事會
Chalcobamba 建設及安裝協議	本公司日期為二零二一年五月二日之公佈內所述之建設及安裝協議
中國五礦	中國五礦集團有限公司，一間根據中國法律註冊成立之國有企業及為本公司之最終控股股東
五礦有色	五礦有色金屬股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立之公司及為本公司之控股股東
本公司或五礦資源	五礦資源有限公司，一間於香港註冊成立之公司，其證券於聯交所主板上市及買賣
關連人士	具有上市規則所賦予該詞之涵義
控股股東	具有上市規則所賦予該詞之涵義
董事	本公司董事
本集團	本公司及其不時之附屬公司
香港	中國香港特別行政區
基礎設施工程協議	儲罐協議及輸電線路協議
有利益關係之董事	國文清、張樹強、高曉宇、焦健及徐基清

上市規則	聯交所證券上市規則
MCC19	China 19 <sup>th</sup> Metallurgical Corporation Sucursal Peru，一間於秘魯註冊成立之公司及為中國五礦之全資附屬公司
MLB	Minera Las Bambas S.A.，一間於秘魯註冊成立之公司及為本公司之附屬公司
中國	中華人民共和國（就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣）
聯交所	香港聯合交易所有限公司
附屬公司	具有香港法例第 622 章公司條例所賦予該詞之涵義
儲罐協議	由 MLB 與 MCC19 就於 Las Bambas 建設 5 個燃料箱、1 個水箱及乳膠倉的相關機電工程所訂立日期為二零二一年六月十四日（香港時間二零二一年六月十五日）之協議
輸電線路協議	由 MLB 與 MCC19 就於 Las Bambas 建設 33 千伏特及 4.152 千伏特輸電線路的相關土木及機電工程所訂立日期為二零二一年六月十四日（香港時間二零二一年六月十五日）之協議
%	百分比

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，二零二一年六月十五日

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。