

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)
(香港聯交所股份代號：**1208**)
(澳洲交易所股份代號：**MMG**)

董事會會議日期

五礦資源有限公司(本公司)董事會(董事會)宣佈，本公司將於二零一九年三月六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績及發佈該全年業績。

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，二零一九年一月十日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事高曉宇先生及徐基清先生；三名非執行董事國文清先生(董事長)、焦健先生及張樹強先生；及四名獨立非執行董事 *Peter William Cassidy* 博士、梁卓恩先生、*Jennifer Anne Seabrook* 女士及貝克偉教授。