



HUA YI COPPER HOLDINGS LIMITED

華藝礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：559)

更換執行董事及公司秘書

董事會宣佈，周堅銘先生基於健康理由已辭任本公司執行董事及公司秘書職務，自二零零七年九月十二日起生效，而陳紹強先生及黃雁女士已自同日起分別獲委任為本公司執行董事及公司秘書。

執行董事及公司秘書呈辭

華藝礦業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，周堅銘先生（「周先生」）基於健康理由已辭任本公司執行董事及公司秘書職務，自二零零七年九月十二日起生效。周先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並不知悉任何有關其呈辭而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝周先生於任期內對本公司作出之貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳紹強先生（「陳先生」）已自二零零七年九月十二日起獲委任為本公司執行董事。本公司謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

陳紹強先生，34歲，於加入本公司出任執行董事前為周氏電業有限公司（本公司控股股東榮盛科技國際控股有限公司之全資附屬公司）之財務經理。彼負責整體管理本公司之財務事宜。陳先生持有澳洲 Deakin University 商業學士學位，主修會計及財務。彼為澳洲註冊會計師公會及香港會計師公會會員，於財務、會計及核數方面積累豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

* 僅供識別

陳先生已與本公司訂立服務合約，由二零零七年九月十二日開始，並無固定聘用期，惟可經訂約任何一方發出三個月通知終止。根據服務協議，陳先生之每月董事酬金為55,000港元，另加年終花紅及其他福利。委任之條款已經由董事會參照陳先生之資歷及經驗後批准。陳先生亦須根據本公司之公司細則輪值告退及重選。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關其委任之事宜須知會本公司股東。

本公司謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

委任公司秘書

於周先生辭任後，黃雁女士（「黃女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零七年九月十二日起生效。黃女士於二零零七年四月加入本集團，出任華藝銅業有限公司（本公司之全資附屬公司）助理財務總監一職。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹此歡迎黃女士出任本公司公司秘書之新職務。

承董事會命
華藝礦業控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零零七年九月十二日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事周禮謙先生、朱沃權先生及陳紹強先生，以及獨立非執行董事李健強先生、鍾錦光先生、駱朝明先生及岳石博士。