



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED 興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

公佈 股東週年大會結果 委任非執行董事 更換公司秘書 更改香港主要營業地點

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，載於二零零八年四月二十八日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告的所有決議案已於二零零八年五月二十三日舉行的股東週年大會上由本公司股東（「股東」）以舉手表決方式全部正式通過。

委任非執行董事

股東已於二零零八年五月二十三日的股東週年大會批准委任俞月蘇女士為本公司非執行董事。

更換公司秘書

顏翠雲女士獲董事會委任為本公司的公司秘書，自二零零八年五月二十三日起生效，以取代已辭任本公司公司秘書的陳仲戟先生。

更改香港主要營業地點

董事會宣佈，本公司於香港的主要營業地點已改為九龍觀塘鴻圖道37-39號鴻泰工業大廈11樓11室，自二零零八年五月二十三日起生效。

股東週年大會結果

謹提述興業銅業國際集團有限公司（「本公司」）附有日期為二零零八年四月二十八日股東週年大會通告的通函（「通函」）。除本文另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於二零零八年五月二十三日舉行的股東週年大會上由股東以舉手表決方式全部正式通過。

委任非執行董事

股東已於二零零八年五月二十三日的股東週年大會批准委任俞月蘇女士為本公司非執行董事。

俞月蘇女士獲委任為本公司非執行董事，自二零零八年五月二十三日起生效，任期一年。俞女士須根據本公司的公司章程於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。俞女士的董事酬金將由本公司董事會及薪酬委員會於參考現行市況、俞女士的表現、資歷及經驗後釐定。

俞月蘇女士，60歲，為本公司主席兼執行董事胡長源先生的配偶。俞女士於一九九八年九月至二零零七年八月出任興業銅業有限公司董事，並於一九九八年十一月至二零零一年十二月期間獲委任為寧波興業電子銅帶有限公司的執行董事。彼亦為本公司主要股東興業國際控股有限公司的董事。俞女士對本集團業務發展貢獻良多。除上文所披露者外，俞女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。俞女士不單是胡長源先生的配偶，亦是本集團副總經理胡明達先生的母親及高級管理層成員俞禮本先生的胞妹。除上文所述外，俞女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無關連。

根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），俞女士作為胡長源先生的配偶已被視為於胡先生持有的331,965,000股股份中擁有權益。除此以外，按照證券及期貨條例第XV部的定義，俞女士並無擁有股份任何其他權益。

除上述披露者外，概無其他有關委任俞女士的事宜須股東垂注，亦無任何其他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)條的規定予以披露。

更換公司秘書

董事會謹此公佈，自二零零八年五月二十三日起，陳仲戟先生辭任本公司的公司秘書，而顏翠雲女士獲委任為本公司的公司秘書，以接替陳仲戟先生。

顏翠雲女士為英國特許秘書及行政人員公會與香港秘書公會會士。彼持有澳洲莫納什大學會計學碩士學位。顏女士於二零零七年二月至二零零八年四月為聯合能源集團有限公司的公司秘書。彼於二零零一年四月至二零零六年九月擔任天津發展控股有限公司的助理公司秘書。顏女士在公司秘書範疇擁有逾十年經驗。

陳仲戟先生將繼續擔任本公司的合資格會計師，彼確認與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任本公司公司秘書的事宜須本公司股東垂注。

更改香港主要營業地點

董事會宣佈，本公司於香港的主要營業地點已改為九龍觀塘鴻圖道37-39號鴻泰工業大廈11樓11室，自二零零八年五月二十三日起生效。

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
主席
胡長源

香港，二零零八年五月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為胡長源先生、陳建華先生、王建立先生及馬萬軍先生；本公司非執行董事為俞月蘇女士；本公司獨立非執行董事為崔鳴先生、謝水生先生及李力先生。