

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



偉俊礦業集團有限公司*
WAI CHUN MINING INDUSTRY GROUP
COMPANY LIMITED

(前稱耐力國際集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0660)

<http://www.0660.hk>

**委任董事、更換財務總監、
公司秘書、合資格會計師
及法定代表**

偉俊礦業集團有限公司之董事會宣佈：

1. 劉群先生(「劉先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零零八年六月十日生效；
2. 林鄧文菁女士(「林女士」)已辭任本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師及法定代表，自二零零八年六月十日生效；及
3. 黃文泰先生(「黃先生」)已獲委任為本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師及法定代表，自二零零八年六月十日生效。

委任董事

偉俊礦業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉群先生(「劉先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零零八年六月十日生效。

劉先生，42歲，為中歐國際工商管理學院工商管理碩士。於二零零八年二月加入本集團前，彼分別於萬通集團、深圳沙河高爾夫球會及和勤軟件技術有限公司工作。彼曾於萬通集團出任財務總監一職，及後出任萬通一間附屬公司之財務總監。及後，彼為深圳沙河高爾夫球會之財務總監。於二零零四年十二月，彼為和勤軟件技術有限公司之副總裁及財務總裁，負責建立財務系統、投資及收購業務等。彼於企業融資及投資策略管理範疇、企業收購及企業管治擁有多多年經驗。

獲委任為執行董事前，劉先生已獲委任為本公司之副行政總裁，自二零零八年二月生效，彼亦獲委任為本公司一間附屬公司耐力鞋業有限公司之董事，自二零零八年五月生效。除上文所披露者外，劉先生概無於本集團出任任何職位。

* 僅供識別

根據服務協議，劉先生的執行董事職務任期一年，每月薪酬為46,000港元。根據該服務協議，劉先生將享有依據其表現及職責以及本公司年度財務表現釐定的年終酌情花紅，亦可獲授由董事會不時釐定的本公司購股權，惟須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的相關規定。

劉先生於過去三年並無於香港其他上市公司擔任任何董事職務。劉先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須知會股東，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文的任何規定作出披露。

更換財務總監、公司秘書、合資格會計師及法定代表

本公司之董事會進一步宣佈，林鄧文菁女士（「林女士」）已辭任本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師及法定代表，自二零零八年六月十日生效。

林女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼之辭任而須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，黃文泰先生（「黃先生」）已獲委任為本公司財務總監、公司秘書、合資格會計師及法定代表，自二零零八年六月十日生效。

黃先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，在核數、財務管理及會計專業擁有超過十四年經驗。加入本公司之前，黃先生於一間香港上市公司擔任財務總監、合資格會計師及公司秘書。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任黃先生為本公司公司秘書、合資格會計師及法定代表而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生及黃先生，並對林女士為本公司過去作出的貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
偉俊礦業集團有限公司
公司秘書
黃文泰

香港，二零零八年六月十日

於本公告日期，董事會由三名執行董事林清渠先生（主席）、岳學軍先生及劉群先生；以及三名獨立非執行董事邵律先生、胡以達先生及陳振偉先生組成。