

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
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0660)
<http://www.0660.hk>

公司秘書及其中一位授權代表的辭任及委任

董事會宣佈黃灝賢先生獲委任為本公司之公司秘書及其中一位授權代表，替代已辭任本公司公司秘書及其中一位授權代表之黃文泰先生及該委任及辭任均自二零零九年七月十五日起生效。

公司秘書及其中一位授權代表之委任

偉俊礦業集團有限公司(「本公司」)及，連同其附屬公司，統稱為「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃先生(「黃先生」)獲委任為本公司公司秘書及其中一位授權代表，自二零零九年七月十五日起生效。

黃灝賢先生，33歲，於香港科技大學取得工商管理碩士學位。黃先生是香港會計師公會會員，同時獲得特許財經分析師資格。加入本集團前，黃先生曾在上市公司及國際會計師行工作超過11年。

公司秘書及其中一位授權代表之辭任

董事會宣佈，黃文泰先生因已被調動到另一關連公司 - 偉俊集團控股有限公司(股份代號:1013)作其財務總監及公司秘書，已辭任本公司公司秘書及其中一位授權代表，自二零零九年七月十五日起生效。

黃文泰先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會歡迎黃灝賢先生，並對黃文泰先生為本集團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
主席
林清渠

香港，二零零九年七月十五日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事林清渠先生(主席)及郭慶華先生；以及三名獨立非執行董事邵律先生、耿瑩女士及陳振偉先生組成。

* 謹供識別