

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。



偉俊集團控股有限公司 \*  
**WAI CHUN GROUP HOLDINGS LIMITED**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1013)

## 行政總裁、財務總監及公司秘書的委任

偉俊集團控股有限公司宣佈郭慶華先生獲委任為本公司之行政總裁，以及黃文泰先生獲委任為本公司之財務總監及公司秘書，二者均自二零零九年七月十五日起生效。

### 行政總裁的委任

偉俊集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之執行董事郭慶華先生（「郭先生」）獲委任為本公司行政總裁，並自二零零九年七月十五日起生效。

郭先生，46歲，1983年畢業於華中工學院（現稱華中科技大學）自動控制與電腦工程系。2002年，郭先生在湖北大學經濟學院世界經濟專業研究院畢業。郭先生擁有超過20年之中國大陸財務信貸及資訊科技諮詢之工作經驗。

郭先生現為偉俊礦業集團有限公司（股份代號：0660），（「偉俊礦業」）之執行董事（股份在聯交所主板上市）。林清渠先生持有偉俊礦業及本公司之74.99%及74.2%之已發行股份，彼為兩間公司之最終控股股東及執行董事。除上述所披露以外，郭先生已向本公司申明在過去三年他並無擔任其他上市公司之董事職務。之前亦未曾在本集團擔任任何職位。郭先生與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連。他亦於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

郭先生之服務合約為三年之固定限期。他亦需於股東周年常會上根據本公司之議事程序應選輪任與連任。

除上文披露者外，董事會並不知悉在有關郭先生之委任事宜上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)條文的任何規定作出披露。

### 財務總監及公司秘書的委任

董事會同時亦欣然宣佈，黃文泰先生（「黃先生」）獲委任為本公司財務總監及公司秘書，自二零零九年七月十五日起生效。

黃先生，39歲，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 15年經驗。加入本公司之前，黃先生於偉俊礦業擔任財務總監及公司秘書。

董事會謹藉此機會對郭先生及黃先生于偉俊集團擔任新職位表示歡迎。

承董事會命  
偉俊集團控股有限公司  
林清渠  
主席

香港，二零零九年七月十五日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括執行董事林清渠先生(主席)及郭慶華先生；獨立非執行董事高明東先生、鄧天錫博士及邵律先生。