

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佈之內容概不負責，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佈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。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

更換公司秘書及法定代表

董事會宣佈，黃君沛先生已提交辭任本公司的公司秘書、法定代表及合資格會計師之書函，自二零零九年八月一日起生效，以及盧雪芬小姐已獲委任為本公司的公司秘書及法定代表，自二零零九年八月一日起生效。

公司秘書、法定代表及合資格會計師辭任

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，黃君沛先生(「黃先生」)已提交辭任本公司的公司秘書、法定代表及合資格會計師之書函，自二零零九年八月一日起生效，以追求本身事業發展。黃先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任公司秘書及法定代表

董事會進一步宣佈，盧雪芬小姐(「盧小姐」)已獲委任為本公司的公司秘書及法定代表，自二零零九年八月一日起生效。盧小姐為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此對黃先生於在任期間內對本公司作出之貢獻致謝及歡迎盧小姐加入本公司。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊奭

香港，二零零九年七月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事招自康先生、李永生先生及林昊奭先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、譚德華先生及鈴木嘉憲先生。

* 僅供識別