

香港交易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，對其準確性及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依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)

### 公司秘書及授權代表的辭任及委任

董事會宣佈郭慶華先生獲委任為本公司之授權代表，余孟滔先生獲委任為本公司之公司秘書，替代已辭任本公司秘書及授權代表之黃灝賢先生及該委任及辭任均自二零一零年四月一日起生效。

#### 授權代表之委任

偉俊礦業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之執行董事及首席執行總監郭慶華先生獲任為本公司授權代表，自二零一零年四月一日起生效。

#### 公司秘書之委任

董事會欣然宣佈，余孟滔先生（「余先生」）獲任為本公司公司秘書，自二零一零年四月一日起生效。余先生 *B.Bus (Accounting), M.B.A., C.P.A. (Aust), F.C.P.A.* 曾任職港華燃氣有限公司（1083.HK「港華燃氣」前稱為百江燃氣控股有限公司）之首席財務總監及公司秘書，在港華燃氣工作九年之久，並有七年在國際會計師事務所工作經驗。余先生同時也獲任為偉俊集團控股有限公司（1013.HK）之公司秘書，自二零一零年四月一日起生效。

## 公司秘書及授權代表之辭任

董事會宣佈黃灝賢先生（「黃先生」）已辭任本公司秘書及授權代表，自二零一零年四月一日起生效。

黃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。董事會僅借此機會對黃文泰先生為本集團過去做出的貢獻致以衷心的謝意。

呈董事會命  
偉俊礦業集團有限公司  
林清渠  
主席

香港，二零一零年四月一日  
截至通知發出日，董事會成員包括：

*執行董事：*  
林清渠（主席）  
郭慶華（行政總裁）

*獨立非執行董事：*  
陳振偉  
邵律  
黃威文

\*僅供識別