

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，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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)

**更換執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會成員、  
財務總監及公司秘書**

董事會宣佈，陸軍伍先生獲委任為本公司之執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員，替代郭慶華先生辭任之本公司執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員一職；李麗華小姐獲委任為本公司公司秘書；余孟滔先生辭任本公司財務總監及公司秘書之職務，以上委任及辭任自二零一一年六月二十日起生效。

**更換執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員**

偉俊礦業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，陸軍伍先生（「陸先生」）獲委任為本公司之執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員，自二零一一年六月二十日起生效。陸先生，漢人，於一九六零年出生，一九八二年七月畢業於浙江海洋學院，二零零三年獲中歐國際工商學院行政人員工商管理碩士學位。

於一九八二年至一九九二年間，陸先生曾於浙江海洋學院出任講師，於海口市一家陶瓷工廠出任廠長及總經理。於一九九二年至二零零七年間，陸先生供職於萬通集團，歷任集團總裁、副董事長等職務。萬通集團主要在北京從事地產業務。從二零零七年至今，陸先生於偉俊投資基金（本公司主要股東之實益擁有人）任職執行董

事。

陸先生具有豐富的投資、實業及公司行政管理經驗。

陸先生在過去三年內並無在任何上市公司擔任董事職務。

按照本公司與陸先生訂立的僱用合約，陸先生享有月薪\$33,000港元，有關月薪是參照陸先生在公司內之職務及責任、公司的薪酬政策及現行市況而定。陸先生任期為三年，三年後將繼續有效直至任何一方提出終止，並給予不少於一個月通知期。陸先生的任期將至本公司下次股東大會為止，並有資格於股東大會上重選連任。

於本公佈日期，陸先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，陸先生持有本公司證券162,188,000股（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）除此之外，陸先生沒有擁有本公司其他任何權益。

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)至(v)條條文的任何規定作出披露。

### **更換公司秘書**

董事會欣然宣佈，李麗華小姐（「李小姐」）獲委任為本公司公司秘書，自二零一一年六月二十日起生效。李小姐 *M.P.A., B.A.(Hons), C.P.A.(HK), F.C.C.A., A.C.I.S., A.C.S.*是特許公認會計師公會的榮譽會員、香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。李小姐曾任職寶聲（集團）有限公司之財務經理。李小姐同時也獲任為偉俊集團控股有限公司（1013.HK）之公司秘書，自二零一一年六月二十日起生效。

### **執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員之辭任**

董事會宣佈，郭慶華先生（「郭先生」）辭任本公司執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員，自二零一一年六月二十日起生效。郭先生辭任本公司職務原因是需要長期留在國內照顧其家人。

郭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。董事會謹借此機會對郭慶華先生為本集團過去做出的貢獻致以衷心的謝意。

### **財務總監及公司秘書之辭任**

董事會宣佈，余孟滔先生（「余先生」）辭任本公司財務總監及公司秘書，自二零一一年六月二十日起生效。

余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。董事會謹借此機會對余孟滔先生為本集團過去做出的貢獻致以衷心的謝意。

承董事會命  
偉俊礦業集團有限公司  
主席  
林清渠

香港，二零一一年六月二十日  
於本公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事：*  
林清渠（主席）  
陸軍伍（行政總裁）

*獨立非執行董事：*  
陳振偉  
邵律  
黃威文

\*僅供識別