

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份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。



DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

德金資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

變更

執行董事、董事會主席、
行政總裁、薪酬委員會成員、
公司秘書、法定代表及在香港接收送達法律程序文件代理人

董事會宣佈以下有關本公司之變更，由二零一一年六月二十四日起生效：

- (1) 徐振森先生已辭任為執行董事、董事會主席、行政總裁、薪酬委員會成員、法定代表及代表本公司在香港接收向其送達法律程序文件及通知書之代理人。
- (2) 張偉賢先生已獲委任為董事會主席、行政總裁及薪酬委員會成員。
- (3) 陳家榮先生已獲委任為法定代表及代表本公司在香港接收向其送達法律程序文件及通知書之代理人。
- (4) 陳家榮先生已獲委任為公司秘書，以填補因曾昱仁先生辭任之空缺。

變更執行董事、董事會主席、行政總裁、薪酬委員會成員、法定代表及在香港接收送達法律程序文件代理人

德金資源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下有關本公司之變更，由二零一一年六月二十四日起生效：

- (i) 由於擬發展其他業務活動，徐振森先生（「徐先生」）已辭任執行董事、董事會主席、行政總裁、薪酬委員會成員、法定代表（按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定）（「法定代表」）及代表本公司在香港接收向其送達法律程序文件及通知書之代理人（按上市規則第19.05(2)條所規定）（「代理人」）。

徐先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並不知悉與彼辭任有關之任何事項須提請本公司股東注意。

- (ii) 本公司現任執行董事張偉賢先生（「張先生」）已獲委任為董事會主席、行政總裁及薪酬委員會成員。
- (iii) 陳家榮先生（「陳先生」）已獲委任為法定代表及代表本公司在香港接收向其送達法律程序文件及通知書之代理人。

緊隨上述變動後，張先生及陳先生兩位均為按上市規則之規定本公司之法定代表及代表本公司在香港接收向其送達法律程序文件及通知書之代理人。

變更公司秘書

董事會進一步宣佈，曾昱仁先生（「曾先生」）已辭任本公司之公司秘書一職，由二零一一年六月二十四日起生效，而陳先生（彼具有上市規則第8.17條所規定之資格）已獲委任為本公司之新公司秘書。

陳先生現時為本集團首席財務官。彼於審計、會計及財務方面擁有逾14年經驗。於二零一零年六月加入本集團前，陳先生曾於一家國際會計師公司任職超過8年，並曾出任多家於聯交所主板上市之公司之財務總監。陳先生於加拿大Concordia University取得商學士學位。彼為美國註冊會計師協會會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會，向徐先生及曾先生致以衷心謝意，感謝彼等過去對本集團作出之寶貴貢獻。

董事會成員

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張偉賢先生、劉惠才先生及劉智仁先生；及三名獨立非執行董事，即Anthony John Earle Grey先生、馬振峰先生及彭婉珊女士。

承董事會命
德金資源集團有限公司
董事會主席
張偉賢

香港，二零一一年六月二十四日