

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CVM Minerals Limited**  
**南亞礦業有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：705)

**公司秘書、授權代表及註冊地址之變更**

南亞礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馬秀絹小姐(「馬小姐」)辭任(「辭任」)本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之授權代表(「公司秘書及授權代表」)，自二零一一年八月十三日起生效。馬小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，歐敏慧小姐(「歐小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年八月十三日起生效。歐小姐為香港特許秘書公會和特許秘書及管理人員公會會員。

董事會在此感謝馬小姐於在任期間對本公司作出之貢獻，並對歐小姐之委任表示歡迎。

董事會亦欣然宣佈，本公司之註冊地址自二零一一年八月十三日起更改為香港灣仔港灣道18號中環廣場51樓5103 A室。

承董事會命  
南亞礦業有限公司  
行政主席  
**GOH SIN HUAT**

香港，二零一一年八月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為Goh Sin Huat先生、Lim Ooi Hong先生及梁維君先生；及本公司獨立非執行董事為Wong Choi Kay女士、Chong Lee Chang先生及Tony Tan先生。