

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



**新礦資源有限公司**  
NEWTON RESOURCES LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1231)

## 公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈由於公司的職務調動，何筱微小姐已提出辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，由二零一一年十一月十八日起生效，以便更專注於本公司財務及行政部總經理之職務；及陸禹勤先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一一年十一月十八日起生效。

新礦資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈由於公司的職務調動，何筱微小姐（「何小姐」）已提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港法例第32章公司條例第XI部及聯交所上市規則代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知書之授權代表（「授權代表」）職務，由二零一一年十一月十八日起生效，以便更專注於本公司財務及行政部總經理之職務。

何小姐已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東及聯交所。何小姐將繼續以其豐富經驗及專長為本公司服務，並繼續擔任本公司財務及行政部總經理一職。

董事會欣然宣佈，陸禹勤先生（「陸先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年十一月十八日起生效。陸先生持有由香港理工大學所頒發之會計學學士學位。他為香港會計師公會會員，亦為香港稅務學會之會員及註冊稅務師。陸先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾14年經驗。他於二零一一年三月加入本公司擔任財務總監一職。

董事會謹此對何小姐於其任內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並謹此熱烈歡迎陸先生出任其新職位。

承董事會命  
**新礦資源有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**姚贊勳**

香港，二零一一年十一月十八日

於本公告刊發日期，執行董事為姚贊勳先生、于淑賢女士、李躍林先生、景志慶先生、林澤順先生及劉永信先生；非執行董事為曾蔭培先生、林煒瀚先生及鄭志明先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及胡偉亮先生。