

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)

**更換公司秘書**

董事會宣佈盧錦勳先生獲委任為本公司之公司秘書，替代已辭任本公司之公司秘書李麗華小姐，該委任及辭任均自二零一二年二月九日起生效。

**公司秘書之委任**

董事會欣然宣佈，盧錦勳先生（「盧先生」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年二月九日起生效。彼獲Curtin University of Technology Australia 頒受財務碩士。盧先生是香港會計師公會資深會員。於加入本公司前，盧先生於香港主板上市之紅籌股公司及創業板上市之公司工作多年。盧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，自二零一二年二月九日起生效。

**公司秘書之辭任**

董事會宣佈，李麗華小姐（「李小姐」）辭任本公司之公司秘書，二零一二年二月九日起生效。李小姐將繼續出任本公司之財務經理。

李小姐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。

承董事會命  
偉俊礦業集團有限公司  
主席  
林清渠

香港，二零一二年二月九日

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