

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佈全部或任何部分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。



CHINA YUNNAN TIN MINERALS GROUP COMPANY LIMITED

中國雲錫礦業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：263)

更換公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，蕭先生已辭任而莫先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一二年二月二十三日起生效。

中國雲錫礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蕭俊武先生(「蕭先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一二年二月二十三日起生效。蕭先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，莫焯龍先生(「莫先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一二年二月二十三日起生效。莫先生持有澳洲蒙納殊大學(Monash University)會計學商學士學位，並為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。莫先生擁有逾八年會計及審計經驗。

董事會謹藉此機會感謝蕭先生為本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎莫先生加入本公司。

承董事會命
中國雲錫礦業集團有限公司
執行董事
吳倩君

香港，二零一二年二月二十三日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事張國慶博士(主席)、陳書達先生、吳倩君女士、Lee Jalen先生、陳亞非先生及李鏊發先生以及三名獨立非執行董事孫克強先生、郭明輝先生及黃潤權博士組成。