

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，莫先生已辭任而梁先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一二年六月七日起生效。

中國雲錫礦業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，莫煒龍先生（「莫先生」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一二年六月七日起生效。莫先生確認，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，梁嘉威先生（「梁先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一二年六月七日起生效。梁先生為香港會計師公會會計師並持有香港中文大學經濟學學士學位及後學士專業會計文憑。梁先生於審計、財務及會計及公司秘書事宜擁有逾八年豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝莫先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎梁先生加入本公司。

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，二零一二年六月七日

於本公佈刊登日期，本公司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及三名獨立非執行董事黃潤權博士、黃順來先生及胡超先生組成。