

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，並明確表示概不對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。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

**執行董事辭任
及
公司秘書變動**

Shin Min Chul先生自二零一二年八月一日起辭任本公司執行董事職務。

盧雪芬女士已辭任本公司公司秘書，黃榮昌先生則獲委任為本公司公司秘書，均自二零一二年八月一日起生效。

執行董事辭任

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Shin Min Chul先生(「Shin先生」)為從事其他業務，自二零一二年八月一日起辭任本公司執行董事職務。

Shin先生確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)並無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司證券持有人垂注。

Shin先生將留任為本公司一間附屬公司之顧問。

董事會謹藉此機會向Shin先生於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

公司秘書變動

董事會宣佈，盧雪芬女士(「盧女士」)已辭任本公司公司秘書，黃榮昌先生(「黃先生」)則獲委任為本公司公司秘書，均自二零一二年八月一日起生效。

董事會謹此向盧女士於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

* 僅供識別

黃先生，48歲，於二零一一年五月加盟本公司，現出任本公司財務總監。彼畢業於香港大學，取得管理及經濟社會科學學士學位，亦持有英國University of Hull之投資及金融工商管理碩士學位。彼分別為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之資深會員，於香港上市公司之會計、企業財務、併購及公司秘書範疇方面擁有豐富經驗。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊奭

香港，二零一二年七月三十一日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事林昊奭先生及Shin Min Chul先生，非執行董事彭靄華先生，以及獨立非執行董事Cho Min Je先生、劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.ilinkfin.net/siberian_mining。