

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

董事會宣佈甘敏儀小姐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盧錦勳先生，該委任及辭任均自二零一二年八月十日起生效。

更改公司秘書

本公司董事會（「董事會」）宣佈，盧錦勳先生（「盧先生」）辭任本公司之公司秘書，二零一二年八月十日起生效。盧先生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及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會欣然宣佈，甘敏儀小姐（「甘小姐」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年八月十日起生效。甘小姐已獲得 University of Melbourne 頒授商業學士及 University of Southern Queensland 頒授工商管理碩士。彼是香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。於加入本公司前，甘小姐於一聯交所主板上市公司工作超過十年。甘小姐同時也獲任為偉俊集團控股有限公司（1013.HK）之公司秘書，自二零一二年八月十日起生效。

承董事會命
偉俊礦業集團有限公司
主席
林清渠

香港，二零一二年八月十日

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*