

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

德金資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

公司秘書及授權代表之辭任及委任

董事會宣佈，由二零一三年五月十六日起：(i)陳家榮先生已辭去本公司公司秘書及授權代表職務及(ii)李曉紅女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表之辭任

德金資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳家榮先生(「陳先生」)已辭去本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的授權代表職務，由二零一三年五月十六日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見不合，以及其辭任上述職務並無須提呈本公司股東垂注之事宜。陳先生辭任後：(i)仍為財務總監及代表本公司在香港接收向其送達法律程序文件及通知書之代理人(按上市規則第19.05(2)條所規定)；及(ii)成為張偉賢先生之替任授權代表(根據上市規則第3.06(2)條)。

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，李曉紅女士（「李女士」）已獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定的授權代表，由二零一三年五月十六日起生效。

李女士，36歲，於一九九九年畢業於南京審計學院，取得經濟學學士學位。彼於會計、審計、稅務諮詢及融資方面擁有逾13年經驗。於加入本公司前，李女士於蘇州多家會計師行任職逾8年。自二零零八年五月至二零一二年九月，彼亦為蘇州市佳鼎投資有限公司之財務總監。自二零一二年十月至今，李女士為蘇州市金閶區廣銀農村小額貸款有限公司之財務總監。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入本公司，並向陳先生就其在出任公司秘書職務期間對本集團作出之貢獻衷心致謝。

董事會成員

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即張偉賢先生、田利東先生、劉智仁先生、繆泰來先生及趙志斌先生；及三名獨立非執行董事，即馬振峰先生、傅榮國先生及彭婉珊女士。

承董事會命
德金資源集團有限公司
執行董事
田利東

香港，二零一三年五月十六日