

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。



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)

更換核數師

董事會宣佈，國富浩華已辭任本集團之核數師，自二零一四年四月十一日起生效。在本公司審核委員會推薦下，董事會建議於國富浩華辭任後委聘晉華會計師事務所為本集團之新任核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止，惟須經股東於本公司為該目的而舉行之股東特別大會上批准。

載有建議委聘晉華會計師事務所為本集團之新任核數師之進一步資料之通函連同召開股東特別大會之通告，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

西伯利亞礦業集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「**國富浩華**」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)之核數師，自二零一四年四月十一日起生效。

於國富浩華日期為二零一四年四月十一日之辭任函中，國富浩華確認，彼等辭任本集團之核數師乃由於彼等與董事會無法就截至二零一三年三月三十一日止年度之審核費用達成共識，以及彼等乃經審慎考慮是項委聘之酬金水平與不同層面職責所需時間是否相稱後，始行作出此決定。國富浩華亦確認，除上文所披露者外，並無其他有關彼等辭任之情況須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會確認，並無其他有關國富浩華辭任之事宜須敦請本公司股東垂注，以及除上文所披露者外，國富浩華與本公司之間並無其他分歧。

在本公司審核委員會推薦下，董事會建議於國富浩華辭任後委聘晉華會計師事務所有限公司(「**晉華會計師事務所**」)為本集團之新任核數師，任期直至下屆本公司股東週年大會結束為止，惟須經股東於本公司為該目的而舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)上批准。

* 僅供識別

載有建議委聘晉華會計師事務所為本集團之新任核數師之進一步資料之通函連同召開股東特別大會之通告，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
Jang Sam Ki

香港，二零一四年四月十五日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事Jang Sam Ki先生、洪祥準先生及蘇潤發先生，以及獨立非執行董事郭劍雄先生、賴漢臻先生及Park Kun Ju先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://siberian.todayir.com>。