

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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

公司秘書 及授權代表之變更 以及委任替任授權代表

興業銅業國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳仲戟先生(「陳先生」)已辭任本公司公司秘書之職及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條作為本公司授權代表之一，以及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)作為代表本公司於香港接收傳票及通知之本公司授權代表，全部均自二零一五年五月八日起生效，以尋求在本公司以外之個人事業發展。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會欣然宣佈，梅雅美女士(「梅女士」)已獲委任為本公司公司秘書、根據上市規則第3.05條本公司授權代表之一及根據公司條例代表本公司於香港接收傳票及通知之本公司授權代表，自二零一五年五月八日起生效。

梅女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於公司秘書行業擁有超過十年經驗。梅女士為一家公司秘書服務供應商之僱員，而該供應商為其客戶(包括本公司)提供公司秘書服務。

朱文俊先生(「朱先生」)已獲委任為根據上市規則第3.05條本公司兩名授權代表之替任授權代表，自二零一五年五月八日起生效。朱先生是本集團的首席財務官。朱先生擁有十年以上財務、投資和企業管理經驗，在加入本集團之前朱先生就職於上海國和投資，是中國境內一家大型國有背景私募股權投資基金。朱先生在先進製

造業、消費品、文化傳媒和金融服務等領域擁有豐富行業經驗，並且完成多筆成功的投資案例。朱先生熟悉境內外投資和資本市場，還曾供職於鈕銀梅隆基金和元通資本。同時，朱先生在財務和會計領域擁有豐富經驗，曾在畢馬威會計師事務所供職，並參與大型國有企業海外上市審計工作，以及多家上市公司和財富五百強企業在華機構的年度審計工作。朱先生對企業的財務管理、風險控制、公司治理、及財務彙報等體系有深入的理解和實際操作經驗。此外，朱先生還曾就職於德勤財務諮詢公司，對債務重組、企業經營改善等方面提供諮詢服務。朱先生持有美國加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 的MBA學位，以及上海對外經貿大學國際經濟法本科學位。

董事會謹藉此機會對陳先生任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並且恭喜梅女士及朱先生獲委任有關職務。

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
主席
胡長源

香港，二零一五年五月八日

於本公告日期，本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生、王建立先生、馬萬軍先生及陳建華先生，本公司獨立非執行董事為毛學暢先生、柴朝明先生及戴建春先生。