

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

TAUNG GOLD | **TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED**
壇金礦業有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：621)

更換公司秘書

壇金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於內部工作安排，董儀誠先生(「董先生」)辭任本公司公司秘書職務(「公司秘書」)，自二零一五年九月三十日起生效，但仍繼續擔任本公司首席財務總監。董先生已確認，彼與董事會之間就辭任公司秘書並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，黃佩儀小姐(「黃小姐」)獲委任為公司秘書，自二零一五年十月一日起生效。黃小姐於二零一一年加入本公司為助理公司秘書，彼持有香港中文大學地理與資源管理系學士學位，亦為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會對董先生在任期間表現出之專業精神給予高度認同，亦對彼為本公司所作出貢獻深表感謝，並歡迎黃小姐之新委任。

承董事會命
壇金礦業有限公司
執行董事
張柏沁

香港，二零一五年九月三十日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為李學賢先生、Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生、張柏沁女士及Igor Levental先生。非執行董事為彭鎮城先生。獨立非執行董事則為徐文龍先生、李錦松先生及Walter Thomas Segsworth先生。

* 僅供識別