

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，並明確表明概不會就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之任何損失承擔任何責任。



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:433)

## 公司秘書及授權代表之變更

北方礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，袁詠筠女士（「袁女士」）因尋求其他事業發展，將辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一六年六月八日起生效。

袁女士已確認她與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，何詠欣女士（「何女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年六月八日起生效。

何女士為香港特許秘書公會（「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。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明。何女士於香港公司出任公司秘書及向於聯交所上市之公司提供公司秘書服務方面已累積十年經驗。何女士現時為邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司之董事。

此外，本公司主席兼行政總裁楊英民先生已獲委任為本公司之授權代表，自二零一六年六月八日起生效。

董事會藉此對袁女士在出任期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻深表謝意，及歡迎何女士新獲委任。

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
楊英民

香港，二零一六年六月八日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及李麗娟女士；及獨立非執行董事方偉濂先生、梁嘉輝先生及鄭澤豪博士。