

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。

偉俊礦業集團有限公司*



Wai Chun Mining Industry Group

Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0660)

公司秘書及授權代表之變更

偉俊礦業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，湯志昌先生（「湯先生」）為追求其他業務機遇已提出辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年九月三十日起生效。

湯先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

於湯先生辭任後，董事會欣然宣佈，陳月貴女士（「陳女士」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一六年九月三十日起生效。陳女士是香港會計師公會及英國特許會計師工會資深會員及美國華盛頓州註冊會計師。彼也持有工商管理碩士學位。陳女士於核數，會計及財務方面擁有豐富經驗。加入本公司前，於香港主板上市公司之工作逾二十年。陳女士同時也獲任為偉俊集團控股有限公司（1013.HK）之公司秘書及授權代表，自二零一六年九月三十日起生效。

董事會藉此機會就湯先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝，並熱烈歡迎陳女士出任新職位。

承董事會命

偉俊礦業集團有限公司

主席兼行政總裁

林清渠

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

林清渠（主席及行政總裁）

獨立非執行董事：

陳振偉

侯博文

杜恩鳴