

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，概不會就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。



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，朱群有女士（「朱女士」）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，自二零一八年四月六日起生效。

朱女士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。

於朱女士辭任後，董事會欣然宣佈，湯志昌先生（「湯先生」）獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一八年四月六日起生效。湯先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼畢業於香港城市大學，取得商業學學士學位。於加盟本公司之前，他曾於多家香港上市公司擔任高級會計職位。湯先生在會計及財務方面積逾二十年經驗。湯先生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，自二零一八年四月六日起生效。

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

* 僅供識別

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，二零一八年四月六日

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