

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，並明確表示概不就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。



**偉俊礦業集團有限公司\***  
**WAI CHUN MINING INDUSTRY GROUP**  
**COMPANY LIMITED**

(前稱耐力國際集團有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0660)

<http://www.0660.hk>

**於股東週年大會上重選新任董事之通告**

茲提述偉俊礦業集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)就委任本公司新任執行董事於二零零八年六月十日刊發之公告。根據本公司組織章程細則第91條，新任執行董事劉群先生將於股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任並合資格且願意膺選連任。

由於上述董事之變更，本公司建議其股東無須理會於二零零八年五月二十八日寄發之代表委任表格，其中並無提及重選新任董事之個別議案。本通告隨附經修訂之代表委任表格將於二零零八年六月十三日寄發給本公司股東。

新任董事履歷資料載列如下：

劉群先生，42歲，為中歐國際工商管理學院工商管理碩士。於二零零八年二月加入本集團前，彼分別於萬通集團、深圳沙河高爾夫球會及和勤軟件技術有限公司工作。彼曾於萬通集團出任財務總監一職，及後出任萬通一間附屬公司之財務總監。及後，彼為深圳沙河高爾夫球會之財務總監。於二零零四年十二月，彼為和勤軟件技術有限公司之副總裁及財務總裁，負責建立財務系統、投資及收購業務等。彼於企業融資及投資策略管理範疇、企業收購及企業管治擁有多多年經驗。

獲委任為執行董事前，劉先生已獲委任為本公司之副行政總裁，自二零零八年二月生效，彼亦獲委任為本公司一間附屬公司耐力鞋業有限公司之董事，自二零零八年五月生效。除上文所披露者外，劉先生概無於本集團出任任何職位。

根據服務協議，劉先生的執行董事職務任期一年，每月薪酬為46,000港元。根據該服務協議，劉先生將享有依據其表現及職責以及本公司年度財務表現釐定的年終酌情花紅，亦可獲授由董事會不時釐定的本公司購股權，惟須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的相關規定。

劉先生於過去三年並無於香港其他上市公司擔任任何董事職務。劉先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須知會股東，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條條文的任何規定作出披露。

承董事會命  
偉俊礦業集團有限公司  
主席  
林清渠

香港，二零零八年六月十三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事林清渠先生（主席）、岳學軍先生及劉群先生；以及三名獨立非執行董事邵律先生、胡以達先生及陳振偉先生組成。