

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，對其準確性及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依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)

有關謹訂於二零一七年六月十三日舉行  
股東週年大會之颱風安排

根據偉俊礦業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十日之股東週年大會通告，本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)原定於二零一七年六月十三日(星期二)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心寫字樓2座13樓舉行。

本公司董事會(「董事會」)注意到，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘若：

- (1) 懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但於二零一七年六月十三日上午七時正前除下者，股東週年大會將如期於同日同地點上午十時正舉行；或
- (2) 於二零一七年六月十三日上午七時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將延期至二零一七年六月二十日(星期二)上午十時正於同地點舉行。

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，二零一七年六月十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

林清渠(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

陳振偉

侯博文

杜恩鳴

\* 僅供識別