

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)

獨立非執行董事離世

偉俊礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獲本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會之成員杜恩鳴先生(「杜先生」)的家屬告知，杜先生已於2019年8月28日離世。

董事會謹此代表本公司對杜先生的離世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。董事會亦謹此對杜先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

於杜先生離世後，本公司審核委員會成員的職位出現空缺，而本公司僅有兩名獨立非執行董事，因此，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之數目跌至低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及第3.21條規定之最低數目。

董事會將遵照上市規則第3.11及第3.23條，於杜先生離世日期起計三個月內，物色適合人選，以填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺。本公司將於適當時間就此另行刊發公佈。

承董事會命
偉俊礦業集團有限公司
主席及行政總裁
林清渠

香港，二零一九年九月二日

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

侯伯文

* 僅供識別