

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED**

**西伯利亞礦業集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

**(1) 董事會主席、執行董事、授權代表及提名委員會主席變更**

**(2) 委任執行董事**

**(3) 委任獨立非執行董事及董事委員會成員變更**

**(4) 委任公司秘書及授權代表**

董事會宣佈，自二零二零年二月二十一日起：

1. Jo Sang Hee 先生已辭任董事會主席、執行董事、授權代表及提名委員會主席；
2. Lee Jaeseong 先生已獲委任為董事會主席、執行董事、授權代表及提名委員會主席；
3. Im Jonghak 先生已獲委任為執行董事；
4. 梁又穩先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員；及
5. 曾藹賢女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

西伯利亞礦業集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，下列委任及辭任自二零二零年二月二十一日起生效：

### **Jo Sang Hee 先生辭任董事會主席、執行董事、授權代表及提名委員會主席**

Jo Sang Hee 先生(「**Jo 先生**」)已辭任董事會主席、執行董事、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條的授權代表(「**授權代表**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席，以將其時間投入其他業務利益。

Jo 先生確認彼與董事會之間並無分歧且並無有關彼辭任的任何事項須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)注意。

董事會並不知悉任何有關 Jo 先生辭任的事項須提請聯交所及股東注意。

董事會謹此真誠感謝 Jo 先生任職期間為本集團作出的寶貴貢獻。

### **Lee Jaeseong 先生獲委任為董事會主席、執行董事、授權代表及提名委員會主席**

Lee Jaeseong 先生(「**Lee 先生**」)已獲委任為董事會主席、執行董事、授權代表及提名委員會主席以接替 Jo 先生，自二零二零年二月二十一日起生效。

Lee 先生，39歲，於企業管理、企業融資、企業重組及戰略規劃方面擁有豐富經驗及穩固知識。Lee 先生現為本公司主要股東 E-tron Co., Ltd (於韓國證券交易所上市的公司，股份代號：096040)的總經理。於二零一五年一月加入 E-tron Co., Ltd 前，彼曾於二零零七年五月至二零一一年四月擔任 E-Land Group 的高級經理。Lee 先生於二零一一年四月至二零一五年一月擔任 NH-AMUNDI Asset Management 的經理。Lee 先生於二零二零年取得韓國國立開放大學的會計及金融商業管理學士學位。

除上文所披露者外，Lee 先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益；(ii)於過往三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事會成員、高級管理層、主要股東或控股股東並無上市規則所界定的任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

Lee先生已與本公司訂立服務協議，初始任期為於二零二零年二月二十一日起為期一(1)年，除非及直至由任何一方終止，惟須於本公司下屆股東週年大會上退任及將合資格膺選連任，並一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，任何一方亦可向對方發出不少於一個月的事先書面通知而提早終止服務協議。Lee先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會參考其資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定。除本公告所披露的董事袍金外，Lee先生有權參與本公司的花紅計劃及購股權計劃。彼亦有權參與相關醫療保險及強制性公積金政策以及本公司其他執行董事及高級管理人員可獲得的其他相關就業福利。

除上文所披露者外，Lee先生已確認，並無有關彼獲委任的任何事項須提請聯交所及股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### **Im Jonghak先生獲委任為執行董事**

Im Jonghak先生(「Im先生」)已獲委任為執行董事，自二零二零年二月二十一日起生效。

Im先生，42歲，於融資及企業管理方面擁有逾10年經驗。Im先生現為本公司附屬公司Global Power Asia Co. Ltd. (「GPA」)的總經理。於二零一七年五月加入GPA前，彼曾擔任Orbital Education Ltd的多個職位，包括於二零零六年九月至二零一七年四月擔任招生主管。Im先生於二零零五年取得慶熙大學的體育教育學士學位。

除上文所披露者外，Im先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)於過往三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事會成員、高級管理層、主要股東或控股股東並無上市規則所界定的任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

Im先生已與本公司訂立服務協議，初始任期為於二零二零年二月二十一日起為期一(1)年，除非及直至由任何一方終止，惟須於本公司下屆股東週年大會上退任及將合資格膺選連任，並一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，任何一方亦可向對方發出不少於一個月的事先書面通知而提早終止服務協議。Im先生將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會參考其資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定。除本公告所披露的董事袍金外，Im先生有權參與本公司的花紅計劃及購股權計劃。彼亦有權參與相關醫療保險及強制性公積金政策以及本公司其他執行董事及高級管理人員可獲得的其他相關就業福利。

除上文所披露者外，Im先生已確認，並無有關彼獲委任的任何事項須提請聯交所及股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### **梁又穩先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員**

梁又穩先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二零年二月二十一日起生效。

梁先生，60歲，擁有逾30年的企業及財務管理經驗並曾於金融服務行業擔任多個職務。自二零一四年一月起，梁先生擔任東彥投資發展管理有限公司(一間主要從事房地產管理及開發的公司)的執行董事以及連城會計師事務所有限公司(一間主要從事企業合規及公司秘書服務的公司)的高級合夥人。自二零一五年十一月起，梁先生為卓穩資本有限公司(一間主要從事商業諮詢服務的公司)的董事總經理。梁先生現任Beng Soon Machinery Holdings Limited(聯交所上市公司，股份代號：1987)及弘陽地產集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1996)的獨立非執行董事。

梁先生於一九八八年十月取得澳門大學(前稱澳門東亞大學)的工商管理碩士學位。梁先生於一九九四年四月取得澳洲新英格蘭大學會計學碩士學位。

梁先生分別於一九九三年十一月及一九九五年十一月獲認可為澳洲會計師公會會員及註冊會計師。梁先生自一九九六年二月起為香港會計師公會的執業會計師。梁先生自一九九三年十月起為澳洲稅務及管理會計師協會的資深會員。梁先生自二零一六年一月及二零一四年七月起分別為香港獨立非執行董事協會的創始會員及香港商界會計師協會的創始會員。

除上文所披露者外，梁先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)於過往三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事會成員、高級管理層、主要股東或控股股東並無上市規則所界定的任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

梁先生已與本公司訂立委任書，任期為自二零二零年二月二十一日起為期兩(2)年，除非由任何一方提前終止，惟須於本公司下屆股東週年大會上退任及將合資格膺選連任，並一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，梁先生亦可向本公司發出不少於三個月的事先書面通知而提早終止委任書。梁先生將有權收取董事袍金每年180,000港元，該金額乃由董事會參考其資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定。除本公告所披露的董事袍金外，梁先生無權獲得任何其他福利。

除上文所披露者外，梁先生已確認，並無有關彼獲委任的任何事項須提請聯交所及股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

#### **曾藹賢女士獲委任為公司秘書及授權代表**

曾藹賢女士(「曾女士」)已獲委任為本公司的公司秘書(「公司秘書」)及授權代表，自二零二零年二月二十一日起生效。

曾女士分別於二零零九年四月至二零一三年七月、二零零九年一月至二零一三年七月及二零一六年八月至二零一八年三月擔任新昌集團控股有限公司(前稱新昌營造集團有限公司，股份代號：404)、昇捷控股有限公司(股份代號：2340)及樺欣控股有限公司(股份代號：8442)各自的公司秘書。曾女士於二零零六年八月取得澳洲南澳大學國際商務學士學位。曾女士自一九九八年八月起為香港特許秘書公會(前稱香港公司秘書公會)會員，亦為特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎 Lee 先生、Im 先生、梁先生及曾女士履新。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
**Lee Jaeseong**

香港，二零二零年二月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事 *Lee Jaeseong* 先生及 *Im Jonghak* 先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、郭劍雄先生、*Lee Sungwoo* 先生及梁又穩先生。

\* 僅供識別