

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的任何損失承擔任何責任。

CST MINING GROUP LIMITED 中科礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

執行董事兼行政總裁辭任

中科礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於楊宜方小姐(「楊小姐」)希望尋求其他發展機會，故此彼已請辭本公司執行董事兼行政總裁職務，其辭呈將於二零一三年一月一日起生效。楊小姐亦已辭任本公司投資及管理委員會成員之職務，並於本公告日期起生效。彼亦已請辭本公司附屬公司的所有職務，該辭呈將於二零一三年一月一日起生效。

楊小姐已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任而須提呈本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此對楊小姐為本公司作出的貢獻致謝。

承董事會命

中科礦業集團有限公司

執行董事兼主席

趙渡

香港，二零一二年十一月九日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)趙渡先生(主席)、楊宜方小姐、華宏驥先生、許銳暉先生、關錦鴻先生、李明通先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生及鍾迺鼎先生為本公司執行董事；及(ii)于濱先生、唐素月小姐及陳錫華先生為本公司獨立非執行董事。