

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0660)

<http://www.0660.hk>

**獨立非執行董事、審核委員會成員及
薪酬委員會成員的辭任及委任**

偉俊礦業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，胡以達先生（「胡先生」）由於須對本身其他事務投入更多時間，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年十一月十九日起生效。胡先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任之任何事宜須為本公司股東所知悉。

董事會同時宣佈，耿瑩女士（「耿女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零零八年十一月十九日起生效。

耿瑩女士，68歲，畢業於北京中醫學院。中醫學院畢業後分入中國畫研究院作保健醫生，在畫院三年內，既作醫，亦習以畫。被評為80年代全國51名中、青年尖子畫家，1984年成為全國美術家協會會員。耿女士目前不僅為聯合國兒童基金會非洲分會理事，亦為中國華夏文化遺產基金會理事長，對基金管理和行政管理皆有豐富經驗。

耿女士與本公司訂立二年之服務協議及可由任何一方發出一個月事先書面通知予以終止。耿女士之任期並須根據本公司的組織章程細則輪值告退及/或於本公司的股東週年大會上膺選連任。董事酬金是根據預計彼將用於本公司事務上之時間而定為每年港幣120,000元。本公司董事會及薪酬委員會將會每年檢討酬金水準。

耿女士於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。耿女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除擔任獨立非執行董事外，耿女士目前並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。耿女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。

除上述外，概無有關其獲委任之其他事項需提請本公司股東注意，且並無須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露之其他資料。

董事會藉此機會多謝胡先生對本公司之供獻及歡迎耿女士加入本集團。

承董事會命
偉俊礦業集團有限公司
主席
林清渠

香港，二零零八年十一月十九日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事林清渠先生(主席)及劉群先生；以及三名獨立非執行董事邵律先生、耿瑩女士及陳振偉先生組成。

* 謹供識別