

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，概不對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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00505)

更改公司秘書

興業銅業國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈於二零零九年六月十五日顏翠雲女士（「顏女士」）辭任為本公司公司秘書而陳仲戟先生（「陳先生」）將取代顏女士出任本公司公司秘書職務。

陳先生亦為本集團首席財務官，負責本集團的整體財務管理職能。於加入本集團前，彼曾任職於國際會計師行超過八年，並於中國國有企業擔任重要職務如首席財務官約兩年。彼於審計、會計及企業融資領域擁有超過十一年經驗。陳先生曾就讀於澳大利亞堪培拉大學，持有會計專業學士學位，並為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

顏女士確認彼與董事會之間並無任何分歧，亦無有關彼之辭任須知會本公司股東之其他事宜。董事會謹此就顏女士於任內向本公司所作貢獻由衷致謝，並歡迎陳先生就任新職位。

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
主席
胡長源

香港，二零零九年六月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為胡長源先生、陳建華先生、王建立先生及馬萬軍先生，非執行董事為俞月蘇女士，獨立非執行董事為崔鳴先生、謝水生先生、李力女士、何昌明先生及柴朝明先生。