

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



HUA YI COPPER HOLDINGS LIMITED

華藝礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0559)

**委任董事及行政總裁
以及主席、授權代表及
於香港接收法律程序文件之代理人之變動**

董事會宣佈，王先生已獲委任為本公司之執行董事、主席、授權代表及接收法律程序文件之代理人，而執行董事朱先生則已獲委任為行政總裁，自二零零九年七月二十四日起生效。

董事會亦宣佈，周先生辭任本公司之主席、董事總經理、授權代表及接收法律程序文件之代理人，惟仍出任執行董事，自二零零九年七月二十四日起生效。

華藝礦業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王顯碩先生(「王先生」)已獲委任為本公司之執行董事、董事會主席(「主席」)、授權代表(「授權代表」)及於香港接收法律程序文件之代理人(「接收法律程序文件之代理人」)，而執行董事朱沃權先生(「朱先生」)則已獲委任為本公司之行政總裁(「行政總裁」)，自二零零九年七月二十四日起生效。

王先生，39歲，於香港上市公司之融資、營運及策略性投資方面擁有豐富經驗。彼曾於數間著名投資銀行及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市科任職。王先生亦為智略資本有限公司之負責人員，該公司為一間根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)可從事第六類受規管活動(就企業融資提供意見)之持牌法團。彼持有英國倫敦大學頒授之財務管理理學碩士學位及加拿大多倫多大學頒授之商業學士學位。

* 僅供識別

王先生現為英發國際有限公司、中國公共採購有限公司及黃金集團有限公司之執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。彼參與該等公司之管理、業務發展、策略投資以及投資者關係。除本公佈披露者外，王先生於本公佈日期前過去三年亦無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務或任何其他主要任命及職銜。除出任本公司一家附屬公司之董事外，彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

王先生與本公司並無就其獲委任為執行董事訂立任何服務合約。王先生之酬金將由董事會參考其職位、職責水平、本公司之薪酬政策及當時市況釐定。彼於本公司並無固定任期，其任期將僅至本公司下一屆股東大會止，惟符合資格於該大會根據本公司之公司細則膺選連任。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生被視為透過其控制公司Intense Rise Holdings Limited（「Intense Rise」）擁有本公司80,426,375股股份（佔本公司已發行股本約12.36%）之權益。Intense Rise為本公司之主要股東。除上文披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除本公佈披露者外，概無進一步資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第(v)條之規定予以披露，亦無有關委任王先生之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加盟董事會。

董事會亦宣佈，周禮謙先生（「周先生」）辭任本公司之主席、董事總經理、授權代表及接收法律程序文件之代理人，惟仍出任執行董事，自二零零九年七月二十四日起生效。

承董事會命
華藝礦業控股有限公司
行政總裁兼執行董事
朱沃權

香港，二零零九年七月二十四日

於本公佈日期，執行董事包括朱沃權先生、王顯碩先生及周禮謙先生，以及獨立非執行董事包括黃潤權博士、招偉安先生及萬國樑先生。