

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，並明確表明概不會就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。



North Mining Shares Company Limited
北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 433)

執行董事辭任

北方礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高源興先生(「高先生」)由於需投放更多時間專注處理其他事務，故已辭任本公司執行董事之職務，有關辭任由二零一零年三月十二日起生效。高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任而需提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會，就高先生對本公司所作出之寶貴貢獻，衷心致謝。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
趙洋

香港，二零一零年三月十二日

於本公佈日期，本公司董事局包括執行董事趙洋先生、金久新先生、趙慶先生、張家坤先生及齊明先生及獨立非執行董事穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。