

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。



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

董事辭任 及 審核及風險管理委員會成員更替

自二零一一年六月二十四日起，麥建光先生已辭任獨立非執行董事，因而亦辭退審核委員會主席職務。

繼麥先生辭任後，現任獨立非執行董事楊以誠先生已自二零一一年六月二十四日起獲委任為審核委員會新成員。

董事辭任

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一一年六月二十四日起，麥建光先生(「麥先生」)已辭任獨立非執行董事，以期專注於本身其他事務。

麥先生已確認，其與董事會並無意見分歧，且並無任何須本公司股東垂注之事宜。

審核及風險管理委員會成員更替

由於麥先生辭任獨立非執行董事，故自二零一一年六月二十四日起，麥先生不再擔任董事會轄下審核及風險管理委員會（「審核委員會」）主席，而本公司現任獨立非執行董事楊以誠先生自同日起獲委任為審核委員會成員。

於本公佈日期，審核委員會成員為肖祖核先生、趙恩光先生及楊以誠先生。由於肖先生為香港會計師公會會員、英格蘭與威爾斯特許會計師學會會員及中國註冊會計師協會會員，故董事會認為已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關至少一名審核委員會成員具備適當會計資格之規定。董事會現正就委任審核委員會主席作出決定，並將於切實可行情況下盡快另行刊發公佈。

董事會相信，麥先生辭任應不會對本公司之營運構成不利影響。董事會謹藉此機會對麥先生於效力本公司之任期內向本集團所作出之努力及寶貴貢獻致謝。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
陸田俊

香港，二零一一年六月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸田俊先生（主席）、馬文學先生、崔杰先生及李慶先生；本公司獨立非執行董事則為趙恩光先生、肖祖核先生及楊以誠先生。