

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依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)

委任獨立非執行董事

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，尹錦滔先生(「尹先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席以及提名及薪酬委員會主席，自二零一一年七月二十五日生效。

尹錦滔先生，58歲，香港執業會計師，為普華永道會計師事務所香港所及中國所之前合夥人。彼於審計及諮詢方面擁有逾三十年之經驗。尹先生為香港會計師公會、英國公認會計師公會及香港董事學會之資深會員。尹先生現任邁瑞醫療國際有限公司(NYSE：MR)及銳迪科微電子有限公司(NASDAQ：RDA)的獨立董事，並擔任其審核委員會主席。尹先生亦為華潤置地有限公司(股份代號：HK1109)、大快活集團有限公司(股份代號：HK0052)、大連港股份有限公司(股份代號：HK2880)、華能新能源股份有限公司(股份代號：HK0958)及漢華專業服務有限公司(股票代號：HK8193)的獨立非執行董事及審核委員會主席或成員。尹先生於一九七五年畢業於香港理工學院，並獲會計學高級文憑。

除上文所披露外，尹先生於過去三年內並無擔任其他上市公司的任何董事職務，亦未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

於本公佈日期，尹先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連，而彼亦無於本公司之股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除委任尹先生作為獨立非執行董事之函件外，本公司與尹先生之間並無服務合約。尹先生根據兩年之固定任期獲委任，自二零一一年七月二十五日起生效。彼須根據本公司之組織章程細則遵守於股東週年大會上輪席退任及重選之規定。尹先生之董事薪酬為每年底薪1,008,000港元，最高可上調至1,680,000港元，實際金額視乎其實際工時而定。薪酬乃參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而定，並須獲本公司股東於股東週年大會上批准。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任尹先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露及任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎尹先生加入董事會。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
主席
陸田俊

香港，二零一一年七月二十五日

於本公佈日期，本公司之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；而本公司之獨立非執行董事為尹錦滔先生、趙恩光先生及楊以誠先生。