

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的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# **CST** MINING GROUP LIMITED 中科礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

## 委任執行董事及 投資及管理委員會成員 及 授出購股權

董事會宣佈，楊女士已獲委任為本公司執行董事及投管會成員，由二零一一年十月三日起生效。

中科礦業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，楊女士已獲委任為本公司執行董事及投資及管理委員會（「投管會」）成員，由二零一一年十月三日起生效。

### 委任執行董事及投管會成員

楊宜方女士（「楊女士」），34歲，於二零零零年畢業於台灣淡江大學，取得文學士學位。楊女士於二零一零年加入本公司為業務發展部主管。楊女士在加拿大、中華人民共和國（「中國」）及香港一直從事有關採礦行業的職業，擔任專門負責業務發展及併購事務的不同職位。在加入本公司前，楊女士於紫金礦業集團股份有限公司的海外發展部擔任副總經理。紫金礦業集團股份有限公司為中國其中一家最大規模的黃金及基本金屬生產公司。彼亦曾為Continental Minerals Corp.（一間位於溫哥華的礦業公司，其股份曾於多倫多證券交易所上市）之董事。

楊女士現擔任本公司的行政總裁，並擔任CST Minerals Australia Pty Limited及CST Minerals Lady Annie Pty Limited的董事。該兩間公司均為本公司的全資附屬公司。

於本公告日期，楊女士持有本公司20,000,000份購股權。

除本公告所披露者外，於過去3年楊女士並無在任何公眾上市公司，其證券於香港或海外任何證券市場上市，擔任其他董事職位。

除本公告披露者外，楊女士並無(i)在本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；以及(iii)於本公司及／或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部披露的任何權益或淡倉。

楊女士已就其委任為執行董事而與本公司訂立服務合約，年期由二零一一年十月三日起為期三年。根據該服務協議，楊女士可獲取(i)年薪2,340,000港元；(ii)每月房屋津貼25,000港元；及(iii)倘楊女士於相關財政年度達成本公司向其分派的年度表現目標，董事會可酌情釐定發放最多達年薪150%的年度管理花紅。楊女士的酬金乃由董事會參照其職務和職責及當時之市場情況後釐定。楊女士於本公司的董事職務須根據本公司的公司細則於本公司股東大會上輪席退任及被重選。

除上文所披露者外，概無其他有關楊女士的委任須敦請本公司股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予以披露的資料。

### 授出購股權

就委任一名執行董事事宜，根據本公司於二零零七年五月十一日所採納之購股權計劃，本公司已提出向楊女士授出購股權，惟須待其接納後，方可作實。根據上市規則第17.06A條，有關詳情披露如下：

授出日期 : 二零一一年十月三日

已授出購股權之行使價 : 以0.2000港元<sup>(附註)</sup>認購一股本公司每股面值0.1000港元之普通股(「股份」)

- 已授出購股權數目 : 100,000,000份購股權(每份購股權將賦予購股權持有人權利以認購一股股份)
- 股份於授出日期之收市價 : 每股0.0900港元
- 購股權之有效期 : 於歸屬條件達成後並於建議函件日期起計最多長達五年之期間
- 歸屬條件 :  
1) 三分之一購股權，將會於緊接授出購股權日期起計十二個月後本公司股份於連續三十天期間平均收市價達認購價200%或以上時歸屬；  
2) 另外三分之一購股權，將會於本公司於澳洲擁有之Lady Annie項目(「Lady Annie」)之每月平均可銷售銅生產達到2,300噸，且連續六個月達到此標準時歸屬；及  
3) 餘下三分之一購股權，將會於Lady Annie累計生產達75,000噸可銷售電解銅時歸屬，  
惟於上述各情況下，購股權概不得於購股權授出日期起計十二(12)個月屆滿前任何時間歸屬。

附註： 行使價高於(i)授出日期聯交所公佈之每日報價表所述之收市價每股0.0900港元；(ii)緊接授出日期前五個營業日聯交所公佈之每日報價表所述之平均收市價每股0.0974港元；及(iii)股份之面值。

向楊女士授出購股權已獲獨立非執行董事批准。

董事會謹此歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命  
中科礦業集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零一一年十月三日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)趙渡先生(主席)、Owen L. Hegarty先生、楊宜方小姐、華宏驥先生、許銳暉先生、關錦鴻先生、李明通先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生及鍾迺鼎先生為本公司執行董事；及(ii)于濱先生、唐素月小姐及陳錫華先生為本公司獨立非執行董事。