

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。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

更換薪酬委員會主席及 成立提名委員會

更換薪酬委員會主席

西伯利亞礦業集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)將於二零一二年四月一日起生效的修訂，林昊奭先生終止擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，惟繼續留任薪酬委員會成員，自二零一二年三月二十九日起生效；本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會成員劉瑞源先生獲委任為薪酬委員會主席，亦自二零一二年三月二十九日起生效。

成立提名委員會

董事會欣然宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會(「**提名委員會**」)，並採納書面職權範圍，自二零一二年三月二十九日起生效。

提名委員會成員乃由董事會委任，包括本公司董事會主席兼執行董事林昊奭先生及兩名獨立非執行董事，即Cho Min Je先生及劉瑞源先生。林昊奭先生亦獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊奭

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈日期，董事會之成員包括本公司執行董事林昊奭先生及Shin Min Chul先生，本公司非執行董事彭靄華先生，以及本公司獨立非執行董事Cho Min Je先生、劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.ilinkfin.net/siberian_mining。

* 僅供識別