

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)

執行董事辭任 及 委任獨立非執行董事

中科礦業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈為了符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A條，董事會架構將變動如下，並於二零一二年十二月三十一日起生效：

1. 華宏驥先生(「華先生」)已請辭本公司執行董事一職。華先生同時辭任投資及管理委員會成員，並已同意在其辭任本公司執行董事後出任本公司內部法律顧問；
2. 鍾迺鼎先生(「鍾先生」)已請辭本公司執行董事一職。鍾先生同意在其辭任本公司執行董事後出任本公司業務發展部門之副主管；
3. 馬燕芬小姐(「馬小姐」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

執行董事辭任

華先生及鍾先生分別已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼等辭任的事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對華先生及鍾先生過往為本公司付出之貢獻致謝。

委任獨立非執行董事

馬小姐，現年49歲。彼獲得英國Middlesex University會計學榮譽學士學位。彼亦分別獲英國Heriot-Watt University及香港理工大學頒授工商管理碩士及專業會計碩士學位。馬小姐為香港執業會計師，且一直任職於審核、會計及稅務領域逾二十年。彼為馬燕芬會計師事務所之負責人。馬小姐分別為香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港註冊稅務師。馬小姐現時為中策集團有限公司、國際資源有限公司及中國新能源動力集團有限公司(該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，馬小姐於過去三年概無於任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

馬小姐過往並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務。她與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。馬小姐於本公司之證券中並無擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

馬小姐已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司簽訂服務合約，自二零一二年十二月三十一日起為期二年。根據本公司的組織章程細則，馬小姐之任期至本公司來屆股東大會為止，屆時可於會上膺選連任。之後，其委任須根據本公司的組織章程細則輪席告退及於股東週年大會上膺選連任。馬小姐有權收取每年200,000港元的董事袍金，該董事袍金乃參考董事於本公司的職務和權責以及市場趨勢而釐定。

除上文所披露者外，並無有關馬小姐委任的其他事宜須知會本公司股東，且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(v)條的規定，概無其他資料須予披露。

董事會亦謹此歡迎馬小姐加入董事會。

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，二零一二年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)趙渡先生(主席)、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、鍾迺鼎先生及徐正鴻先生本公司執行董事；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。