

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)

獨立非執行董事辭任

中科礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳錫華先生(「陳先生」)已請辭本公司獨立非執行董事職務，其辭呈將於二零一三年一月一日生效。彼之辭任乃因彼需投放更多時間於彼之其他公司事務。因此，陳先生同時辭任本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

彼已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜而須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對陳先生過往為本公司付出之貢獻致謝。

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，二零一二年十二月三十一日

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、許銳暉先生、關錦鴻先生、李明通先生、楊國瑜先生及徐正鴻先生為本公司執行董事；及(ii)于濱先生、唐素月小姐、陳錫華先生及馬燕芬小姐為本公司獨立非執行董事。