

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

雅高礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03313)

更換聯席公司秘書 及 授權代表

更換聯席公司秘書及授權代表

董事會宣佈焦捷女士因個人發展而辭任聯席公司秘書及授權代表的職務，自二零一四年五月三十日起生效。

焦女士已確認其與本公司並無意見不合，亦無有關其辭任的任何事宜需提請本公司股東垂注。

焦女士辭任後，艾清華女士獲委任為聯席公司秘書，以接替焦女士的空缺，與現任聯席公司秘書張月芬女士共同出任聯席公司秘書，自二零一四年五月三十日起生效。

艾女士目前並無持有上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。本公司已向聯交所提出申請而聯交所亦已有條件批准，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關艾女士擔任本公司聯席公司秘書的資格規定，豁免期由艾女士獲委任日期起計為期三年。

董事會進一步宣佈於艾女士獲委任為聯席公司秘書後，亦根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表以接替焦女士的空缺，由二零一四年五月三十日起生效。

更換聯席公司秘書及授權代表

雅高礦業控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布焦捷女士(「焦女士」)因個人發展而辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)的職務，自二零一四年五月三十日起生效。

焦女士已確認其與本公司並無意見不合，亦無有關其辭任的任何事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向焦女士表示衷心謝意，感謝焦女士於擔任聯席公司秘書及授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻，並祝其鵬程萬里。

焦女士辭任後，艾清華女士(「艾女士」)獲委任為聯席公司秘書，以接替焦女士的空缺，與現任聯席公司秘書張月芬女士(「張女士」)共同出任聯席公司秘書，自二零一四年五月三十日起生效。

艾女士，47歲，現時為本集團的副總裁兼財務總監，負責就與主要策略、財務計劃及風險管理、財務預算及內部審計管理有關的事宜向本集團提供建議。艾女士於二零一三年一月十四日加入本集團，於財務管理方面擁有逾27年經驗。有關艾女士的詳細履歷資料，請參閱於二零一四年四月二十四日及二零一四年四月二十五日分別刊發於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站及本公司網站的本公司二零一三年年報。

艾女士目前並無持有聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定的公司秘書資格。本公司已向聯交所提出申請而聯交所亦已批准，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關艾女士擔任聯席公司秘書的資格規定(「豁免」)，豁免期由艾女士獲委任日期起計為期三年(「豁免期」)，條件為：(i)於豁免期內，艾女士將由張女士協助，倘張女士不再擔任聯席公司秘書，則豁免將立即撤銷；及(ii)於豁免期結束時，本公司將通知聯交所，讓聯交所重新審查情況。聯交所預期於豁免期結束後，

本公司將能證明艾女士在張女士協助下能符合上市規則第3.28條的規定，而毋須延續豁免。

董事會進一步宣佈於艾女士獲委任為聯席公司秘書後，亦根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表以接替焦女士的空缺，由二零一四年五月三十日起生效。

承董事會命
雅高礦業控股有限公司
主席兼執行董事
劉傳家

中華人民共和國，廈門，二零一四年六月三日

於本公告刊發日期，執行董事為劉傳家、李定成及范輝明；非執行董事為吳雲；以及獨立非執行董事為劉建華、王恒忠及金勝。