

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。



**CVM Minerals Limited**  
**南亞礦業有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：705)

**委任執行董事、董事會主席及副主席之變更  
及  
公司秘書及授權代表之變更**

董事會宣佈以下事項自二零一四年六月十六日起生效：

- (1) 嵇匡先生將調任為本公司之董事會副主席，並將留任為本公司執行董事；
- (2) 拿督林偉雄將辭任本公司之董事會副主席，惟將留任為本公司執行董事；
- (3) 杜建軍先生將獲委任為本公司執行董事及董事會主席；
- (4) 陳素薇小姐將辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (5) 朱麗珊小姐將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

**委任執行董事、董事會主席及副主席之變更**

南亞礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項自二零一四年六月十六日起生效：

- (1) 嵇匡先生將調任為本公司之董事會副主席，並將留任為本公司執行董事；
- (2) 拿督林偉雄將辭任本公司之董事會副主席，惟將留任為本公司執行董事；  
及
- (3) 杜建軍先生(「杜先生」)將獲委任為本公司執行董事及董事會主席。

杜先生，57歲，擁有逾30年在中國管理多項不同業務之工作經驗。杜先生現時除擔任成報傳媒集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市之公司，上市公司編號：8010)之獨立非執行董事外，彼亦為霍氏中國策略有限公司之副經理，該公司專門提供創投服務。

現時尚未釐定杜先生出任本公司執行董事及董事會主席之酬金及任期。倘本公司於日後就杜先生出任本公司執行董事及董事會主席之酬金與彼訂立合約，本公司將就此作進一步披露。

除上文所披露者外，於本公告日期，杜先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任董事職務；及(iii)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無任何有關彼等獲委任事宜之其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會對杜先生之委任表示熱烈歡迎。

### 公司秘書及授權代表之變更

董事會進一步宣佈，陳素薇小姐(「陳小姐」)因謀求事業發展而辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及聯交所證券上市規則項下之授權代表(「授權代表」)職務，自二零一四年六月十六日起生效。陳小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會另欣然宣佈，朱麗珊小姐(「朱小姐」)已獲委任為本公司之公司行政秘書及授權代表，自二零一四年六月十六日起生效。朱小姐為英國特許秘書及管理人員公會及香港特許秘書公會之會員，彼亦為香港特許秘書公會所發出執業者認可證明之持有人。

董事會謹此感謝陳小姐於在任期間對本公司所作貢獻，並對朱小姐之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
南亞礦業有限公司  
主席  
嵇匡

香港，二零一四年六月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為嵇匡先生、拿督林偉雄、梁維君先生、張家華先生及孟小英女士；及本公司獨立非執行董事為黃賽琦女士、張爾泉先生及陳業強先生。