

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)

執行董事之辭任

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零一七年十二月六日接獲蘇潤發先生(「蘇先生」)日期為二零一七年十二月五日辭任本公司執行董事之辭職信。

蘇先生表示彼不同意有關 Daily Loyal Limited 對本公司及洪祥準先生(「洪先生」，本公司之執行董事)提起的訴訟之處理方式，有關訴訟如本公司分別於二零一七年五月十二日及二零一七年六月十六日所公佈。蘇先生亦不知悉洪先生就 Token Century Limited 有關其與 Gold Ocean 的爭議發出之投訴所作出的個人行動，及洪先生與該兩間公司間的關係。

蘇先生指出，Pioneer Centre Limited 發出之要求(如本公司於二零一七年十一月二十九日所公佈)並無就要求罷免彼之本公司董事職務提供任何正當理由。蘇先生不同意大部分董事會成員對若干方面之意見，且無論要求的結果如何，彼皆不願對洪先生及本公司之行為負上進一步法律責任。因此，蘇先生決定辭任本公司執行董事之職務，即時生效。

蘇先生之辭任將於緊隨本公司接獲其辭職信(如上文所述)並經董事會於二零一七年十二月六日批准後生效。於蘇先生辭任後，彼將不再於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
洪祥準

香港，二零一七年十二月六日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括執行董事洪祥準先生及 *Jo Sang Hee* 先生，以及獨立非執行董事郭劍雄先生、賴漢臻先生及 *Lee Sungwoo* 先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 <http://siberian.todayir.com>。