

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)

委任執行董事

董事會宣佈，申旻澈先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年一月十七日起生效。

委任執行董事

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，申旻澈先生(「申先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年一月十七日起生效。

申先生，45歲，於二零零九年十月至二零一二年八月約三年期間曾獲委任為本公司執行董事。彼自一九九九年即開始土木與環境工程師職業生涯。彼曾在南韓及其他國家的多家公司工作並且合辦及運行數家公司。於二零一二年八月辭任本公司執行董事後，彼於二零一三年一月至二零一八年一月期間成為 Seseung IB LLC (一間提供融資顧問及戰略諮詢服務的公司)的共同創辦人及合夥人。於二零零五年取得工商管理碩士學位後，彼專事包括亞洲區域重大併購項目在內之私募股權事務，為多家環球私募股權基金服務。申先生持有南韓首爾國立大學(Seoul National University)城市工程學學士學位及環境工程學碩士學位，亦持有美國西北大學(Northwestern University)凱洛管理學院(Kellogg School of Management)工商管理碩士學位。

* 僅供識別

申先生已獲委任為Foxbrain Co., Ltd. (科斯達克代號：039230，一間於韓國證券交易所自動報價協會(於南韓之韓國交易所之交易板)上市之公司)的外部董事。除上文所披露者外，彼於過往三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，於二零一八年一月獲委任為本公司執行董事前，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。據本公司董事所知，於本公佈日期彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，彼亦無持有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

根據於二零一八年一月十七日訂立之委任函，申先生獲委任為本公司執行董事，初始任期由二零一八年一月十七日起，為期一年及其後可於任何一方終止之前再每次延期一年，須根據本公司的組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及將符合資格膺選連任，並且於其後的本公司股東週年大會上接受一般輪值退任及膺選連任，且任何一方均可事先向另一方發出不少於一個月之書面通知提早終止委任函。彼可得之董事袍金為每年120,000港元，金額乃參照彼之資歷、於本公司之相關職務和職責以及現時市況而釐定，並經由本公司薪酬委員會批准。除本公佈所披露之董事袍金外，申先生並無獲賦予任何其他福利。

除上文所披露者外，申先生確認並無有關其獲委任為本公司執行董事而須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)條的規定須予披露的其他事項，亦無須提請本公司股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎申先生加入本公司。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
洪祥準

香港，二零一八年一月十七日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事洪祥準先生、Jo Sang Hee先生及申旻澈先生，以及獨立非執行董事郭劍雄先生及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>。