

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)

**執行董事委任、
執行董事辭任、
董事會主席變動、
提名委員會主席變動
及
公司秘書辭任**

董事會宣佈：—

1. AHN Kibaek 先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年二月二十八日起生效；
2. 洪祥準先生已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自二零一八年三月一日起生效；
3. JO Sang Hee 先生已獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一八年三月一日起生效；及
4. 黃榮昌先生已辭任本公司公司秘書，自二零一八年二月二十八日起生效。

* 僅供識別

執行董事委任

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，AHN Kibaek先生(「Ahn先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年二月二十八日起生效。

Ahn先生，43歲，擁有全南大學(韓國光州)法律系學士學位。彼自二零一五年八月起至今擔任EHWA Technologies Information Co., Ltd. 戰略管理部高級經理。於加入EHWA Technologies Information Co., Ltd. 前，彼自二零一五年四月至二零一五年七月為Jayjun Cosmetic Co., Ltd. 法律部組長。此外，自二零一一年五月至二零一五年四月，彼為自由職業者，於公司需要時擔任其法律顧問。由於多年的工作經驗及學習，彼擁有深厚的法律、投資、重組及戰略規劃知識。

在加入本公司擔任執行董事前，Ahn先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。彼於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。據本公司董事所深知，於本公佈日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

根據日期為二零一八年二月二十八日的委任書，Ahn先生獲委任為本公司執行董事，初始任期為自二零一八年二月二十八日起計一年，此後可另外續期一年，直至由任何一方終止，惟須於本公司下屆股東週年大會上退任及將合資格膺選連任，並一般須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上輪值退任及膺選連任，任何一方亦可向對方發出不少於一個月的事先書面通知而提早終止委任書。彼將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃參考彼資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定，並經本公司薪酬委員會批准。除本公佈所披露的董事袍金外，Ahn先生無權獲得任何其他福利。

Ahn先生確認，除上文所披露者外，並無有關彼獲委任為本公司執行董事的其他事項需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，且並無其他事項需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Ahn先生。

執行董事辭任

董事會宣佈，洪祥準先生（「**洪先生**」）已辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、執行總裁及本公司附屬公司（統稱「**本集團**」）之其他董事職務，由二零一八年三月一日起生效，原因是彼之其他承擔過於繁重，以致無法完成彼於董事會及本集團所擔任之職務要求，且其認為讓其他有時間及精力的人士接替其工作對其而言是最佳選擇。於上述辭任後，洪先生將不再持有本集團任何職務。

洪先生已確認，(i) 彼與董事會之間並無分歧；及(ii) 並無有關彼辭任的任何事項需提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會真誠感謝洪先生任職期間為本公司及本集團作出的貢獻。

董事會主席變動及提名委員會主席變動

董事會宣佈，JO Sang Hee 先生（「**Jo 先生**」）已獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席，自二零一八年三月一日起生效。

Jo 先生，51 歲，於二零一五年十二月三十一日獲委任為本公司獨立非執行董事，及自二零一七年八月三十一日起調任為本公司執行董事。自二零一五年十二月三十一日起至二零一七年八月三十一日止，彼為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。彼持有韓國仁荷工業專門大學(Inha Technical College) 冶金工程學士學位。彼現任 Artis Investment Co. Ltd. 總裁。於二零一五年十一月加入 Artis Investment Co. Ltd. 前，彼於二零一二年至二零一五年任 KC&Partners 董事總經理，於二零零七年至二零一一年任 Haksan Construction Co. Ltd. 董事總經理，及於二零零五年至二零零七年任 Impact Holdings Co. Ltd. 總裁。Jo 先生擁有多個行業（尤其是投資及管理）的經驗。彼具有豐富的投資知識，擁有 10 年擔任高級管理層的工作經驗。

在加入本公司擔任獨立非執行董事前，Jo先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，彼於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。據本公司董事所深知，於本公佈日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

Jo先生此前已與本公司訂立委任書以擔任本公司獨立非執行董事，而該委任書已於二零一七年八月三十一日終止。彼隨後與本公司訂立日期為二零一七年八月三十一日的另一份委任書以擔任本公司執行董事，初始任期為自二零一七年八月三十一日起計一年，此後可另外續期一年，直至由任何一方終止，惟須按照本公司組織章程細則於本公司後續股東週年大會上正常輪值退任及膺選連任，任何一方亦可向對方發出不少於一個月的事先書面通知而提早終止委任書。彼將有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃參考彼資格、於本公司的相關職責及現行市況釐定，並經本公司薪酬委員會批准。除本公佈所披露的董事袍金外，Jo先生無權獲得任何其他福利。

Jo先生確認，除上文所披露者外，並無有關彼獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席的其他事項須向聯交所披露，且並無其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Jo先生擔任本公司額外新角色。

公司秘書辭任

董事會宣佈，黃榮昌先生(「黃先生」)已辭任本公司公司秘書，自二零一八年二月二十八日起生效。

黃先生確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)並無有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東注意。

本公司現正物色合適人選以填補本公司公司秘書之空缺。倘本公司委任新公司秘書，將作出進一步公佈。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於出任本公司公司秘書期間對本公司及本集團之貢獻。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
洪祥準

香港，二零一八年二月二十八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事洪祥準先生、Ahn Kibaek 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>。