

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



中廣核礦業有限公司*

CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

更改公司秘書及授權代表

董事會宣佈張顯翹女士辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一二年八月二十七日起生效。

董事會亦宣佈江俊軒先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年八月二十七日起生效。

中廣核礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈張顯翹女士（「張女士」）已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零一二年八月二十七日起生效。

張女士已確認，概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

張女士辭任後，董事會宣佈江俊軒先生（「江先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一二年八月二十七日起生效。

江先生獲香港大學法學學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。加入本公司前，江先生為兩家分別於紐約證券交易所及香港聯合交易所上市的公司之法律顧問，負責企業、商業及證券之事宜。

董事會謹藉此機會感謝張女士過去於本公司任期內作出之貢獻，並對江先生之委任表示歡迎。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
首席執行官
何祖元先生

香港，二零一二年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：何祖元先生（首席執行官）及李現立先生；四名非執行董事：余志平先生（主席）、魏其岩先生、靳雲飛女士、黃建明先生；及三名獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。