

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公司秘書及授權代表變更

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，魏偉峰先生(「魏先生」)因個人事務及發展而辭任本公司公司秘書及根據香港公司條例之授權代表(「公司秘書及授權代表」)職務(「請辭」)，自2010年12月15日起生效。魏先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝魏先生過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，馬秀絹小姐(「馬小姐」)已獲委任為公司秘書及授權代表(「委任」)，有關其委任於2010年12月15日起生效。

馬小姐在公司秘書服務專業擁有近三十年的工作經驗，包括曾任聯交所上市公司的公司秘書職務、為客戶在不同區域例如香港、開曼群島和英屬維京群島等地設立公司，以及對公司重組項目及合規合法服務的經驗。

馬小姐目前為一家在香港提供公司秘書服務及會計服務為主要的公司KCS Hong Kong Limited的董事兼公司註冊及合規部主管。馬小姐持有蘇格蘭University of Strathclyde工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會和英國特許秘書及管理人員公會的資深會員。

董事會謹此歡迎馬小姐加入本公司。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
路東尚

中國•招遠，二零一零年十二月十五日

截至本公告日期，董事會成員包括：兩名執行董事：路東尚先生及翁占斌先生；五名非執行董事：梁信軍先生、叢建茂先生、王培福先生、吳仲慶先生及陳國平先生；四名獨立非執行董事：葉天竺先生、燕洪波先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生。

* 僅供識別