

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)

## 公司秘書變更

招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馬秀絹女士(「馬女士」)辭任本公司公司秘書及按香港公司條例要求的授權代表之職務(「請辭」)，自2013年8月26日起生效。馬女士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及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝馬女士過去對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及按香港公司條例要求的授權代表以接替馬女士，並由2013年8月26日起生效。

莫女士，為凱譽香港有限公司董事。彼於公司秘書方面積逾15年專業及內部經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會謹此歡迎莫女士加入本公司。

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，2013年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事路東尚先生、翁占斌先生及李秀臣先生；四名非執行董事梁信軍先生、叢建茂先生、葉凱先生及孔繁河先生；及四名獨立非執行董事葉天竺先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生及謝紀元先生。

\* 僅供識別