

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)

**獨立非執行董事辭任
及
薪酬委員會主席變動**

董事會宣佈，Lee Sungwoo 先生自二零二零年八月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

董事會亦宣佈，於 Lee Sungwoo 先生辭任後，陳岱女士自二零二零年八月二十八日起已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

獨立非執行董事辭任

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Lee Sungwoo 先生(「Lee 先生」)自二零二零年八月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，原因是彼需要投放大量時間及精力從事其他個人事務。

Lee 先生已確認(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提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他監管機構或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會並不知悉任何有關 Lee 先生辭任之事宜須提請聯交所及股東垂注。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會向Lee先生任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

薪酬委員會主席變動

董事會亦宣佈，於Lee先生辭任後，陳岱女士（「**陳女士**」）（本公司現任獨立非執行董事）自二零二零年八月二十八日起已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事Lee Jaeseong先生及Im Jonghak先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、郭劍雄先生及梁又穩先生。