

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)

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈，曾藹賢女士自二零二零年九月十六日起已提呈辭任本公司公司秘書及本公司授權代表。

董事會亦宣佈，曾文嫻女士自二零二零年九月十六日起已獲委任為本公司公司秘書及本公司授權代表。

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾藹賢女士因其他事務自二零二零年九月十六日起已提呈辭任本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下之本公司授權代表。

曾藹賢女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，曾文嫻女士自二零二零年九月十六日起已獲委任為本公司公司秘書及上市規則項下之本公司授權代表。

曾文嫻女士取得香港浸會大學企業管治與合規碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許公司治理公會的會員。彼於公司秘書領域擁有逾七年經驗。曾文嫻女士現為浩宸服務有限公司(一家企業服務提供商)企業服務部經理。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會向曾藹賢女士過往於任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝，亦就曾文嫻女士之履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二零年九月十六日

於本公佈日期，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。