

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，並明確表明概不會就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。



North Mining Shares Company Limited

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 433)

董事辭任

董事會宣佈，范衛國先生已辭任本公司之非執行董事，自二零一三年三月一日起生效。

北方礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，范衛國先生（「范先生」）因需要投入更多時間和精力兼顧其他業務而辭任本公司之非執行董事，自二零一三年三月一日起生效。

范先生已確認彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此機會對范先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
高源興

香港，二零一三年三月一日

於本公佈日期，本公司董事局包括執行董事高源興先生、錢一棟先生及張家坤先生；及獨立非執行董事穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。