

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED**  
**壇金礦業有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：621)

**獨立非執行董事辭任及委任、  
審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任及委任、  
技術安全環境委員會主席辭任  
及  
執行董事委任**

董事會謹此宣佈下列董事變更自二零一六年七月二十一日起生效：

- (1) 徐鵬先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (2) Neil Andrew Herrick先生獲委任為本公司執行董事；及
- (3) Walter Thomas Segsworth先生辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會成員、薪酬委員會成員及技術安全環境委員會主席。

**獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員委任**

壇金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈徐鵬先生(「徐先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一六年七月二十一日起生效。

\* 僅供識別

## 徐鵬先生

徐鵬先生，33歲，現任職長陽(湖北)三緣礦業有限公司之總經理，於中國湖北省從事重晶石礦勘探及硫酸鋇開採工作。加入本公司前，徐先生由二零零四年至二零一一年曾於任職日盛集團不同職位，參與中國湖北省恩施市礦業設計及礦井可行性研究工作。徐先生持有香港理工大學美術及設計教育學士學位。

除上文披露者外，於過去三年，彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，徐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)亦無任何關係。於本公佈日期，徐先生並沒持有本公司任何權益。

徐先生並無訂立服務合約，惟以委任書形式獲委任，為期一年，並可自動重續一年。彼須根據細則一般退任及接受股東重選。徐先生將收取董事袍金每年250,000港元，經參考彼於本公司之職務及職責、本公司表現及當前市況後釐定。徐先生之董事袍金將由董事會參照彼於本公司之職務及職責、本公司表現及當前市況每年檢討。應付徐先生的一般酬金均受公司細則第106(A)條規定並須於本公司股東週年大會由股東(「股東」)釐定。

除上文所披露者外，徐先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；及並無與委任徐先生有關之任何其他事項須敦請本公司股東留意，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

## 執行董事委任

本公司董事會謹此宣佈Neil Andrew Herrick先生(「**Herrick**先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一六年七月二十一日起生效。

## Neil Andrew Herrick先生

Neil Andrew Herrick先生，52歲，本公司行政總裁及本公司執行董事Christiaan Rudolph de Wet de Bruin之替任董事，彼於二零一三年四月二十六日至二零一五年七月二十七日曾任本公司執行董事，亦為TGL之董事兼行政總裁以及Taung Gold Secunda (Pty) Ltd (前稱Pluriclox (Pty) Ltd，TGL之全資附屬公司)之董事。Herrick先生於採金業積逾20年之經驗，彼於一九八八年加入Anglo American之黃金分部，其後於一九九四年至一九九七年擔任Anglogold Limited之部門經理，負責一個礦場之地下部門及礦井系統，並於一九九七年至一九九九年擔任Anglogold Limited之生產經理，負責整個礦井設施。自一九九九年至二零零二年，彼為Durban Roodepoort Deep Limited西北業務之總經理。於二零零二年，彼加入Gold Fields Limited擔任高級經理，負責完成兩項就開採Kloof礦場下之基礎建設資源進行之前期可行性研究，並於其後擔任負責Kloof礦場之地下運作之高級經理。於二零零六年至二零零七年，彼為Anglo Platinum Limited之礦長，其後彼加入Norilsk Nickel Africa (Pty) Limited擔任採礦高級管理人員。彼為Engineering Council of South Africa之註冊專業工程師、Association of Mine Managers of South Africa前會長及委員會成員，以及Mines Professional Associations Committee of Management前主席。彼於一九八七年畢業於University of Newcastle upon Tyne，取得採礦工程之工程(榮譽)學士學位。

於本公佈日期，Herrick先生擁有4,500股TGL股份權益，並被視為於62,343,086股本公司股份(「股份」)中擁有權益，詳情如下：

- (a) Herrick先生持有4,500股TGL股份；
- (b) Herrick先生擁有認沽權，可於二零一四年九月五日至二零一六年九月七日任何時間內出售4,500股TGL股份予Gold Commercial Services Limited(「GoldCom」)(其擁有認沽權出售該等股份予本公司)，代價為於行使該等認沽權日期在市場上出售本公司240,179股股份之現金所得款項之同等金額；
- (c) Herrick先生亦因行使TGL認沽權而擁有42,887,270股股份(以GoldCom名義)；及
- (d) Herrick先生亦擁有本公司19,215,637份購股權(「購股權」)，有權以每股0.149港元行使價，認購本公司19,215,637股股份。該購股權有效期間為二零一五年七月十六日至二零二零年七月十五日，Herrick先生有權自二零一六年七月十五日歸屬開始行使該購股權。

Herrick先生並無訂立服務合約，惟以委任書形式獲委任，為期一年，並可自動重續一年。彼須根據細則一般退任及接受股東重選。Herrick先生將不會就彼獲委任為執行董事而獲取任何酬金。

除上文所披露者外，Herrick先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益；及並無與委任Herrick先生有關之任何其他事項須敦請本公司股東留意，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎Herrick先生加入董事會。

### **獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及技術安全環境委員會主席 辭任**

董事會亦宣佈Walter Thomas Segsworth先生（「**Segsworth先生**」）辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及技術安全環境委員會主席，自二零一六年七月二十一日起生效。Segsworth先生月前表示待其繼任董事獲委任，彼辭任亦告生效。於Segsworth先生之辭任信件表示，他曾與本公司主要董事會成員就若干收購建議出現意見分歧，彼希望投放時間於其他工作，並確認除上述者，並無有關彼等辭任之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所垂注。

董事會謹此向Segsworth先生於其任期內為本公司所作貢獻深表感謝。

承董事會命  
壇金礦業有限公司  
執行董事  
張柏沁

香港，二零一六年七月二十二日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成。執行董事為李學賢先生、Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生、Neil Andrew Herrick先生、張柏沁女士及Igor Levental先生。非執行董事為彭鎮城先生。獨立非執行董事則為徐文龍先生、李錦松先生及徐鵬先生。