

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

**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)

**委任公司秘書**

壇金礦業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈自二零一三年八月一日起，董儀誠先生(「**董先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書。

董先生持有香港中文大學社會科學經濟系學士學位及工商管理碩士學位。彼現為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。於加入本公司前，董先生曾為格林國際控股有限公司(上市編號：2700)之執行董事及志道國際(控股)有限公司(上市編號：1220)之財務總監，彼等公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

董事會謹藉此機會歡迎董先生加入本公司。

承董事會命  
**壇金礦業有限公司**  
執行董事  
**張柏沁**

香港，二零一三年八月一日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。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、Stefanus David Steyn先生及David Twist博士。獨立非執行董事則為徐文龍先生及李錦松先生。

\* 僅供識別