

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)

**執行董事辭任，技術安全環境委員會主席
及薪酬委員會成員辭任、
更換聯席主席及授權代表**

執行董事、技術安全環境委員會主席及薪酬委員會成員辭任

壇金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈李學賢先生(「李先生」)，因本個人事業發展，辭任本公司執行董事、技術安全環境委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一八年九月十八日起生效。

除上文所披露者外，李先生確認除上述者，並無與本公司及董事會有任何分歧，亦無有關彼等辭任本公司執行董事之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所垂注。

董事會謹此向李先生於其任期內為本公司所作貢獻深表感謝。

* 僅供識別

更換董事會聯席董事及授權代表

董事會欣然宣佈，自李先生辭任董事會聯席主席，張柏沁女士（「張女士」）已被委任為董事會聯席主席，自二零一八年九月十八日起生效。

張女士，42歲，於二零一零年四月二十日獲委任為本公司執行董事。彼為本公司人力資源行政主管，於人力資源及行政領域擁有豐富經驗。彼於二零零六年五月至二零零八年五月擔任香港聯交所上市公司松景科技控股有限公司之高級行政主任。

董事會亦宣佈，本公司首席財務總監董儀誠先生（「董先生」）已獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下之授權代表以填補因李先生辭任產生的空缺，自二零一八年九月十八日起生效。

董事會謹此對張女士及董先生在本公司擔任新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命
壇金礦業有限公司
聯席主席

Christiaan Rudolph de Wet de Bruin

香港，二零一八年九月十八日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成。執行董事為Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生、Neil Andrew Herrick先生、張柏沁女士及彭鎮城先生。獨立非執行董事則為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。