

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)

(1) 董事之變更 (2) Electrum認股權證註銷及 (3) 股份持續暫停買賣

董事之變更及遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條項下之規定

誠如本公司於日期為二零一三年八月六日之公佈所披露，董事會已獲告知，合共持有本公司共計約37.91%股權之一組股東已訂立股東協議。根據股東協議條款及董事會審慎考慮後，於二零一三年八月十九日，本公司委任Levental先生為本公司執行董事及Segsworth先生為本公司獨立非執行董事。此外，董事謹此宣佈，自二零一三年八月十九日起，(1) Twist博士及Steyn先生辭任本公司執行董事；及(2) Segsworth先生獲委任為審核委員會成員。

自二零一三年八月十九日起委任Segsworth先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已悉數遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條項下之規定。

ELECTRUM認股權證註銷

Electrum已與TGL訂立協議，以註銷所有Electrum認股權證，而有關注銷已於二零一三年八月十九日起，股東協議之所有條件已經達成時生效。

背景

茲提述本公司日期為二零一二年六月十三日、二零一二年九月十九日、二零一二年十一月二十七日、二零一三年一月二十一日、二零一三年二月二十一日、二零一三年三月二十二日、二零一三年四月二十九日、二零一三年五月三十一日、二零一三年六月二十八日、二零一三年七月二十九日及二零一三年八月六日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)該事件及可能不合法事件。除非另行說明外，本公佈所採用詞彙將會與該等公佈所採用者具有相同涵義。本公司刊發本公佈，旨在向股東及潛在投資者更新與暫停本公司股份買賣有關事件進展。

* 僅供識別

1. 董事之變更

誠如本公司於日期為二零一三年八月六日之公佈所披露，董事會已獲告知，合共持有本公司共計約37.91%股權之一組股東已訂立股東協議。根據股東協議條款及董事會審慎考慮後，於二零一三年八月十九日，本公司委任Levental先生為本公司執行董事及Segsworth先生為本公司獨立非執行董事。此外，董事謹此宣佈，自二零一三年八月十九日起，(1) Twist博士及Steyn先生辭任本公司執行董事；及(2) Segsworth先生獲委任為審核委員會成員。

A. 委任執行董事及獨立非執行董事

(1) Levental先生已獲委任為本公司執行董事；及(2) Segsworth先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

Igor Levental

Levental先生，57歲，為TGL之董事。彼亦為Gabriel Resources Ltd. (其於羅馬尼亞從事開發主要貴金屬礦業務) 之董事；彼亦為NOVAGOLD Resources Inc. (一間倫多證券交易所和紐約證券交易所市場上市公司，主要於阿拉斯加從事推行重大黃金開發項目及於英屬哥倫比亞省從事銅金礦開發項目) 之董事；彼亦為NovaCopper Inc. (一間多倫多證券交易所和紐約證券交易所市場上市公司，主要於阿拉斯加從事勘探及開發銅顯性礦藏) 及Sunward Resources Ltd (一間多倫多證券交易所市場上市公司，於哥倫比亞從事勘探及開發大型斑岩銅金礦項目) 之董事。憑藉於各類國際採礦業逾30年經驗，Levental先生曾於主要採礦公司持有多個高級職位，該等公司包括Homestake Mining Company (一間主要大型國際金礦公司，於美國、加拿大、澳大利亞及南非均擁有業務) 及International Corona Corporation (黃金生產商)。於二零零七年，彼加入Electrum (USA) Ltd.，擔任執行副總裁，及於二零一零年三月成為Electrum公司集團 (其目前持有本公司2,295,047,831股股份以及Electrum TGL股份) 總裁。彼為加拿大註冊專業工程師。彼於一九七八年畢業於Alberta大學，持有化學工程理學學士學位，及於一九八二年在Alberta大學取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務，於過去三年亦無在其證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任其他董事職務。Levental先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東 (定義分別見上市規則) 概無任何關係。

於本公佈日期，Levental先生擁有765,000股TGL股份。權益，並被視為擁有32,664,402股本公司股份權益，詳情如下：

- (a) Levental先生持有賦予其權利購買765,000股TGL股份之TGL之購股權；及
- (b) Levental先生亦擁有認沽權，可於自二零一一年九月九日起三年內，在行使其購股權認購TGL股份後出售612,000股TGL股份(即765,000股股份之80%)出售予(i)本公司，代價為32,664,402股本公司股份；或(ii)GoldCom(擁有認沽權可向本公司出售相同股份)，代價為於行使該等認沽權日期在市場上出售本公司最多32,664,402股股份之現金所得款項之同等金額。

Levental先生並無與本公司訂立任何服務合約。Levental先生亦無特定委任年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。Levental先生將享有的酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考彼於本公司之職務及職責、承諾服務時間、本公司之表現及當前市況後釐定。應付Levental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釐定。

除上文所披露者外，Levental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Levental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。

Walter Thomas Segsworth

Segsworth先生，64歲，現為Pan America Silver Corp. (一間多倫多證券交易所和納斯達克市場上市公司) 及Gabriel Resources Ltd. (一間多倫多證券交易所市場上市公司，其於羅馬尼亞從事開發主要貴金屬礦業務) 董事。彼擔任Alterra Power Corporation (一間多倫多證券交易所市場上市公司，為全球領先的可再生能源公司，從事地熱、水力和風力發電業務) 之董事，亦為Heatherdale Resources Ltd. (一間多倫多證券交易所市場上市公司) 之董事。彼於加拿大及海外採礦業擁有逾38年經驗。Segsworth先生曾為數家採礦公司之董事會成員，該等公司包括Westmin Resources (彼曾為該公司總裁及首席執行官) 及Homestake Mining Company (彼曾為該公司總裁及營運總監)。彼亦曾於二零零三年至二零一一年擔任Great Basin Gold Ltd. 之董事；於二零零九年至二零一一年擔任Explorator Resources, Inc. 之董事。Segsworth先生曾擔任英屬哥倫比亞省礦業協會及加拿大礦業協會之主席，並獲頒授為一九九六年英屬哥倫比亞省礦業年度人物。彼現為英屬哥倫比亞專業工程師協會會員及加拿大礦業冶金和石油學會之資深會員。Segsworth先生持有Michigan Technical University採礦工程理學士學位。

除上文所披露者外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務，於過去三年亦無在其證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任其他董事職務。Segsworth先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關係。於本公佈日期，Segsworth先生擁有本公司1,000,000股股份權益。

Segsworth先生並無與本公司訂立任何服務合約。Segsworth先生亦無特定委任年期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。應付Segsworth先生的酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經參考彼於本公司之職務及職責、承諾服務時間、本公司之表現及當前市況後釐定。Segsworth先生享有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釐定。

除上文所披露者外，Segsworth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Segsworth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。

B. 執行董事辭任

(1) Steyn先生；及(2) Twist博士已辭任本公司執行董事，自二零一三年八月十九日起生效。

Steyn先生及Twist博士確認，彼等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聯交所垂注。

董事會謹此向Steyn先生及Twist博士於其任期內為本公司所作貢獻深表感謝。

C. 遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條項下之規定

誠如本公司於日期為二零一三年四月二十九日及二零一三年七月二十九日之公佈所披露，本公司僅有兩名獨立非執行董事，該數目低於上市規則第3.10(1)及3.10A條規定之最低數目。此外，本公司審核委員會僅有兩名成員，該數目低於上市規則第3.21條規定之最低數目。

於二零一三年八月十九日委任Segsworth先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已悉數遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條項下之規定。

2. 註銷ELECTRUM認股權證

Electrum已與TGL訂立協議，以註銷所有Electrum認股權證，而有關注銷已於二零一三年八月十九日起，股東協議之所有條件已經達成時生效。

3. 持續股份暫停買賣

應本公司要求，股份已於二零一二年六月八日上午九時正起暫停在聯交所買賣。股份將會維持暫停買賣直至另行刊發通知為止。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，以下詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	壇金礦業有限公司，其股份於聯交所主板上市
「Twist博士」	指	David Twist博士，本公司之前執行董事，其已於二零一三年八月十九日辭任該職務
「Electrum」	指	Electrum Strategic Exploration Ltd.，本公司及TGL之主要股東
「Electrum TGL 認股權證」	指	TGL向Electrum發行合計30,000,000份認股權證，賦予其權利可認購最多30,000,000股TGL股份
「GoldCom」	指	Gold Commercial Services Limited，本公司之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Levental先生」	指	Igor Levental先生，其已於二零一三年八月十九日獲委任為本公司執行董事
「Segsworth先生」	指	Walter Thomas Segsworth先生，其已於二零一三年八月十九日獲委任為本公司獨立非執行董事
「Steyn先生」	指	Stefanus David Steyn先生，本公司之前執行董事，其已於二零一三年八月十九日辭任該職務
「可能不合法事件」	指	發行附有投票權之TGL認股權證及授出TGL購股權之投票權，以便各份TGL購股權將會附有與已發行TGL股份一樣之投票權

「股東協議」	指	Electrum、Mandra Materials、Mandra Esop及Woo Foong Hong所訂立日期為二零一三年八月二日有關本公司之股東協議
「股份」	指	本公司之股份
「南非」	指	南非共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「TGL」	指	Taung Gold Limited，本公司主要附屬公司
「TGL購股權」	指	TGL早前向TGL若干員工授予合計23,645,210份尚未行使之購股權（已於二零一零年十一月一日或之前歸屬）。該等購股權可予行使，認購最多23,645,210股TGL股份
「TGL股份」	指	TGL已發行股本中普通股每股0.01蘭特
「TGL認股權證」	指	Twist認股權證及Electrum認股權證
「蘭特」	指	南非蘭特，南非法定貨幣

股東及潛在投資者於買賣本公司證券及股份時務請審慎行事。

承董事會命
壇金礦業有限公司
 執行董事
張柏沁

香港，二零一三年八月十九日

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、張柏沁女士及Igor Levental先生。獨立非執行董事則為徐文龍先生、李錦松先生及Walter Thomas Segsworth先生。