

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)

**澄清公佈
執行董事辭任**

茲提述本公司日期為二零一五年七月二十七日有關執行董事辭任公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈內所界定者具相同涵義。

董事會於二零一五年七月二十七日宣佈Neil Andrew Herrick先生辭任本公司執行董事，自二零一五年七月二十七日起生效，但彼仍繼續留任為本公司行政總裁。

董事會謹此澄清，Herrick先生辭任本公司執行董事將讓彼能投放更多時間於推進本公司位於南非的兩個旗艦項目。此外，待本公司於二零一五年七月六日收購Minex Resources Pte Ltd(「Minex」)及就完成收購後，Herrick先生將成為Minex之董事，亦將承擔發展本公司印尼資產之責任。

除上述披露外，董事會確認該公佈所有資料維持不變。

承董事會命
壇金礦業有限公司
執行董事
張柏沁

香港，二零一五年七月二十八日

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、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Walter Thomas Segsworth先生。

* 僅供識別