

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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條刊發。

壇金礦業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司已根據其於二零一零年一月四日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)及其於二零一四年六月二十三日就更新購股權計劃限額通過之股東決議，向若干合資格參與者(「承授人」)授出可認購本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)之合共272,731,129份購股權(「購股權」)。授出購股權須待每位承授人接納、支付象徵式代價後及符合適用法律及法規的前提下，方可作實。

有關授出購股權概要載列如下：

授出日期	:	二零一五年七月十六日
購股權行使價	:	每份購股權0.149港元
授出的購股權數目	:	272,731,129份購股權，每份購股權附帶權利按上述行使價認購1股股份
股份於授出日期之收市價	:	每股0.149港元

* 僅供識別

股份於緊接授出日期前五
個營業日之平均收市價

： 每股0.140港元

購股權有效期間

： 二零一五年七月十六日至二零二零年七月十五日

購股權的歸屬期

： 272,731,129份購股權將於二零一六年七月十五日歸屬

合共272,731,129份購股權中，有153,725,096份購股權乃(須待每位承授人接納、支付象徵式代價後及符合適用法律及法規的前提下)授予本公司執行董事及獨立非執行董事，詳情載列如下：

董事姓名	職位	授出之購股權數目
李學賢	執行董事／聯席主席	19,215,637
Christiaan Rudolph de Wet de Bruin	執行董事／聯席主席	19,215,637
Neil Andrew Herrick	執行董事／行政總裁	19,215,637
張柏沁	執行董事	19,215,637
Igor Levental	執行董事	19,215,637
徐文龍	獨立非執行董事	19,215,637
李錦松	獨立非執行董事	19,215,637
Walter Thomas Segsworth	獨立非執行董事	19,215,637

根據上市規則第17.04(1)條，授予董事之購股權已獲獨立非執行董事批准(不包括本公司之獨立非執行董事而其為相關購股權之承授人)。

除上文所披露者外，概無承授人或彼等之任何聯繫人為本公司之董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)。所有承授人為本集團董事、高級管理層、僱員及僱問。

承董事會命
壇金礦業有限公司
執行董事
張柏沁

香港，二零一五年七月十六日

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。