

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國基礎資源控股有限公司

CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 8117)

更換合資格會計師及公司秘書

中國基礎資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳偉先生(「陳先生」)因私人理由，辭任本公司合資格會計師及公司秘書之職位，自二零零八年五月十三日起生效。陳先生確認並無與董事會意見分歧，亦並無有關其辭任之事宜應知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。董事會謹藉此機會對陳先生過往對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會並且宣佈黃振聲先生(「黃先生」)獲委任為本公司之合資格會計師及公司秘書，自二零零八年五月十三日起生效。黃先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。黃先生擁有超過十三年之審計、會計及財務管理經驗。除上述之公佈外，董事會確認並無任何其他有關黃先生獲委任為本公司合資格會計師及公司秘書之事宜須予本公司股東垂注。董事會藉此機會歡迎黃先生加盟本公司。

承董事會命
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零零八年五月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士、CHIU Winerthan 先生及王培耀先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、劉偉常先生及鍾展強先生組成。

本公佈〔本公司各董事〔「董事」〕願共同及個別對此負全責〕乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及 (iii) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司指定網站 <http://china-p-res.etnet.com.hk> 內登載。