

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。



# 中國有色金屬有限公司

China Nonferrous Metals Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8306)

## 建議更換核數師

董事會宣佈，信永中和已辭任本集團核數師，由二零零八年十一月三日起生效。董事會建議委任均富會計師行為本集團之核數師，以填補信永中和辭任後所產生之空缺，惟須獲股東於股東特別大會上批准後方可作實。

中國有色金屬有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)已辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師，由二零零八年十一月三日起生效。董事會議決委任均富會計師行為本集團之核數師(「建議委任」)，以填補信永中和辭任後所產生之空缺。根據本公司之公司細則，建議委任須獲本公司股東(「股東」)於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後方可作實。

信永中和在進行年度檢討後，決定辭任本集團核數師。信永中和知會董事會，基於(其中包括)審核費用水平，因而作出辭任決定。

信永中和確認，就彼等而言，並無須敦請股東及本集團債權人留意之事宜。

董事會、審核委員會及信永中和確認，並無任何與信永中和辭任及建議委任有關之情況為董事會、審核委員會及信永中和認為須敦請股東及本集團債權人留意者。

經董事會之審核委員會(「**審核委員會**」)考慮後，建議委任一事已獲董事會批准，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

本公司將會在實際可行之情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任之詳情連同股東特別大會通告。

承董事會命  
中國有色金屬有限公司  
主席  
卓澤凡

中華人民共和國西安市，二零零八年十一月十一日

於本公佈日期，執行董事為卓澤凡先生、解益平女士、喻亨祥博士、吳騰先生及徐兵先生，而獨立非執行董事為趙守國先生、周錦榮先生及楊蕙先生。

本公佈載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈任何內容有所誤導；及(3)本公佈所表達一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平合理基準及假設為依據。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內。