

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)

### 建議更換核數師

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，本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數師香港立信浩華會計師事務所有限公司已於二零零九年五月一日將其公司名稱改為香港立信會計師事務所有限公司。彼等將會繼續留任直至本公司二零零九年度股東週年大會(預期將於二零零九年五月二十六日舉行)結束為止。

於二零零九年五月一日更改名稱之同日，香港立信會計師事務所有限公司與德豪嘉信會計師事務所有限公司合併業務，而合併後之公司已將名稱改為德豪會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能夠以德豪會計師事務所有限公司之名稱(在國際上知名度較高)繼續擔任本公司之核數師，將會符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成即將於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈有關委聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之新任核數師之決議案，由德豪會計師事務所有限公司填補因香港立信浩華會計師事務所有限公司(已將名稱改為香港立信會計師事務所有限公司)退任而產生之空缺。本公司在適當時將會向股東寄發通函連同召開股東特別大會之通告。

香港立信浩華會計師事務所有限公司(已將名稱改為香港立信會計師事務所有限公司)及德豪嘉信會計師事務所有限公司(已將名稱改為德豪會計師事務所有限公司)均已確認，現時並無任何與彼等退任及擔任本公司核數師有關，而須敦請股東留意之事宜。

承董事會命  
中國基礎資源控股有限公司  
主席  
馬爭

香港，二零零九年五月四日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，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)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)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；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

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。