

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分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。



## CHINA METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

### 中國金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，均富已於二零零九年十二月十八日辭任本集團核數師。

董事會建議委任國衛為本集團新任核數師，以填補均富辭任而產生之臨時空缺，惟須待本公司股東於股東特別大會上批准後，方可作實。國衛之任期將於本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與均富會計師行(「均富」)未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之審核費達成共識，均富已於二零零九年十二月十八日辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)核數師。均富已確認，彼認為概無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會建議委任國衛會計師事務所(「國衛」)為本集團新任核數師，以填補均富辭任而產生之臨時空缺，惟須待本公司股東於股東特別大會(「股東特別大會」)上批准後，方可作實。國衛之任期將於本公司下屆股東週年大會結束為止。

一份載有(其中包括)建議更換本集團核數師之詳情連同股東特別大會通告之通函將儘快寄發予本公司股東。

董事會確認，彼等認為概無有關更換本集團核數師之任何事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹此就均富於過去之專業服務及支持致以衷心謝意。

承董事會命  
中國金屬資源控股有限公司  
執行董事  
吳國柱

香港，二零零九年十二月十八日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士、高世魁先生及蔡偉倫先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板(「**創業板**」)證券上市規則的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，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何事實，致使其所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.cmr8071.com](http://www.cmr8071.com)內。