

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告之內容概不負責，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告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。



Sanmenxia Tianyuan Aluminum Company Limited*

三門峽天元鋁業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 8253)

核數師辭任

三門峽天元鋁業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會及審核委員會(「審核委員會」)收到龐志鈞會計師行(「已辭任核數師」)日期為二零一三年四月三十日之函件(「該函件」)，提出辭任本公司核數師，並即時生效。

下文載列之辭任原因乃摘錄自該函件：

「(1)儘管持續花了頗長時間於截至二零一一年十二月三十日止年度之審核工作上，惟 貴公司仍在準備所需資料，而吾等未能透過其他途徑取得有關其他借款之完整性及估值以及訴訟及持續經營事宜之相關撥備及或然負債之足夠審核憑證。基於該等事宜，吾等仍未能完成審核；及(2)鑒於上述事項，重新評估與審核有關之專業風險及吾等內部資源之有效運用。」

除上文所述者外，已辭任核數師已確認，從彼等之觀點而言，除上述事宜外，彼等並不知悉任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會及審核委員會已承認，除以上披露之原因外，概無任何有關已辭任核數師辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司現正物色合適的替補人選以填補隨著已辭任核數師辭任而產生之空缺。本公司將於可行情況下盡快就委任新核數師作出進一步公告。

承董事會命
三門峽天元鋁業股份有限公司
董事長
李致遠

中國河南省，二零一三年五月七日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

李致遠先生(董事長)

肖崇信先生

陳宏慶先生

非執行董事：

閔利啟先生

馬永正先生

金明杰先生

獨立非執行董事：

陳立德先生

朗大展先生

劉立斌先生

本公告(本公司董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照香港交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而在提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公司所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於其刊發日期起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網站www.styal.com.cn內刊登。

* 僅供識別