

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，概不會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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

更換核數師

GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED (金源米業國際有限公司) (「本公司」) 董事會謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行已於二零零五年三月二十三日辭任本公司之核數師一職，而在其辭任信件中彼等確定認為並無任何與其辭任有關的情況是應當通知本公司的股東或債權人；同時華融會計師事務所有限公司則於二零零五年四月十五日獲委任為本公司之核數師，以填補因德勤•關黃陳方會計師行辭任後的空缺及任期直至下一屆股東週年大會結束時止。

更換核數師的原因乃減少核數的費用，以符合本公司控制及減低本公司的費用之政策。

承董事會命
金源米業國際有限公司
董事總經理
林焯偉

香港，二零零五年四月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯燦先生（主席）、林焯偉先生（董事總經理）、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林曾淑儀女士。本公司之獨立非執行董事為林炳昌先生、陳輝虞先生和黃翼忠先生。

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」