



# 中國稀土控股有限公司 China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

## 更換核數師

董事會宣佈，信永中和(香港)將取代何錫麟會計師行出任本公司核數師，於二零零五年十一月十七日起生效。

中國稀土控股有限公司(「本公司」)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(香港)」)將取代何錫麟會計師行(「何錫麟會計師行」)出任本公司及其於香港的附屬公司核數師，於二零零五年十一月十七日起生效。何錫麟會計師行最近與中國的信永中和會計師事務所合併，因而成立了信永中和(香港)。信永中和(香港)將出任有關職位，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

為促成信永中和(香港)獲委任為本公司之新任核數師，何錫麟會計師行已經呈辭。何錫麟會計師行在其呈辭函件內確認，並無任何涉及其呈辭之事宜需要通知本公司債權人或股東。董事會確認，更換核數師將不會對發佈截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之全年業績構成影響，原因為何錫麟會計師行尚未開展任何審核工作。

承董事會命  
主席  
蔣泉龍

香港，二零零五年十一月十七日

於本公佈發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：	獨立非執行董事：
蔣泉龍	劉余九
錢元英	黃春華
許盤鳳	金重
蔣才南	

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」