



CHINA NATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中國資源開發集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 661)

更改核數師

中國資源開發集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈鑑於本公司與丁何關陳會計師行未能就下一個財政年度之審核費達成共識,故丁何關陳會計師行已於二零零六年三月一日退任本公司及其附屬公司之核數師。於退任通知書內,丁何關陳會計師行確認並無任何彼等認為有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東及債權人或其附屬公司注意。董事會亦確認並無任何彼等認為有關更改核數師之事宜須敦請本公司股東注意。本公司更改核數師預期不會影響審核及刊發本公司截至二零零六年四月三十日止財政年度之年度業績。

根據本公司之經修訂細則,吳永鏗會計師行獲董事會委任為本公司核數師,以填補空缺,委任由二零零六年三月一日起生效,任期直至本公司下屆股東週年大會結束。

於本公佈刊發日期,董事會成員包括主席李僑峰先生,執行董事張河先生及陳勝杰先生,以及獨立非執行董事王實先生、王歧虹先生、王國起先生、陳寶瑛先生及李欣先生。

承董事會命
中國資源開發集團有限公司
主席
李僑峰

香港,二零零六年三月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。