

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited*

湖南有色金屬股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2626)

合資格會計師兼公司秘書辭任及授權代表的替任

湖南有色金屬股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王競強先生(「王先生」)已因私人理由呈辭，辭去本公司合資格會計師、公司秘書兼授權代表的職務，由二零零六年七月一日起生效。本公司的總經理兼執行董事李立先生將替代王先生出任本公司其中一名授權代表，由二零零六年七月一日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.24條，本公司必須委任一名全職合資格會計師。本公司已積極物色合適人選填補王先生離任後的空缺。然而，截至本公告日期，本公司仍未就上述職務作出新委任。本公司將繼續盡力儘快物色合適人選，向其專業顧問物色相關範疇的推薦人選。有關任何委聘的事宜，本公司將知會其股東，並將儘快符合上市規則的規定。

董事會謹此衷心感謝王先生在任內為本公司作出的貢獻。

承董事會命
董事長
何仁春

中國長沙，二零零六年六月三十日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括四名執行董事何仁春先生、李立先生、廖魯海先生及陳志新先生，四名非執行董事曹修運先生、吳龍雲先生、張一憲先生及于江先生，以及三名獨立非執行董事古德生先生、陳維端先生及溫天納先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」