



CHINA GRAND FORESTRY RESOURCES GROUP LIMITED

中國林大資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

更改合資格會計師及公司秘書

董事會謹公佈，在林澤豐先生由本公佈發表日期開始辭任後，劉自裕先生已獲委聘為本公司之合資格會計師及公司秘書。

更改合資格會計師及公司秘書

中國林大資源集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹公佈，在林澤豐先生(本公司前任合資格會計師及公司秘書)由本公佈發表日期開始辭任後，劉自裕先生已獲委聘為本公司之合資格會計師及公司秘書。

劉自裕先生現年41歲，彼持有澳洲RMIT大學之商業(資訊科技)碩士學位及英國Heriot-Watt大學之工商管理碩士學位。彼為英國特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。劉先生在加入本公司之前，在會計、核數及財務方面已積逾20年經驗。

董事會確認，林先生與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東留意。

承董事會命
中國林大資源集團有限公司
主席
吳良好

香港，二零零六年十二月二十九日

於本公佈發表日期，本公司董事包括執行董事吳良好先生、李明憲女士、胡曉明先生及葛文紅先生，而本公司之獨立非執行董事則為盧象乾先生、鄒子平先生及朱建洪先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。