



CHINA TIMBER RESOURCES GROUP LIMITED

(中國木業資源集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

更換核數師

董事會公佈，陳葉馮會計師事務所有限公司(「陳葉馮」)辭任本公司之核數師，由二零零七年十一月二十六日起生效。香港立信浩華會計師事務所有限公司(「浩華」)已於二零零七年十一月二十七日獲委任為本公司之核數師，以填補陳葉馮辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

China Timber Resources Group Limited (中國木業資源集團有限公司*) (「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)公佈，陳葉馮經考慮(其中包括)核數費用水平及其可動用之內部資源後辭任本公司之核數師，由二零零七年十一月二十六日起生效。浩華已於二零零七年十一月二十七日獲委任為本公司之核數師，以填補陳葉馮辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

陳葉馮於其辭任通知中確認，並無有關其辭任而其認為須敦請本集團股東或債權人垂注之情況。此外，董事會及本公司審核委員會已確認，本公司與陳葉馮並無意見不合，及並無有關更換核數師而彼等認為須知會本公司證券持有人之情況。

董事會謹此感謝陳葉馮於多年來之寶貴服務及支持。

承董事會命
中國木業資源集團有限公司
董事
曾錦清

香港，二零零七年十一月二十七日

於本公佈日期，董事會包括馮浚榜先生、劉醒雄先生、曾錦清先生及周岐瑞先生四名執行董事；以及葉德安先生、井寶利先生及包良明先生三名獨立非執行董事。

* 僅供識別