

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ZIRCONIUM LIMITED 中國鋯業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0395)

更換核數師

茲提述本公司於二零零七年十二月十二日刊發之通函。羅申美會計師行已辭任本公司核數師，由二零零七年十二月二十八日起生效。根據本公司於二零零七年十二月二十八日舉行之股東特別大會通過之普通決議案，畢馬威會計師事務所已獲委任為本公司核數師。

更換核數師

茲提述中國鋯業有限公司(「本公司」)於二零零七年十二月十二日刊發之通函。羅申美會計師行已辭任本公司核數師，由二零零七年十二月二十八日起生效。本公司對羅申美會計師行於任內所提供之專業服務致謝。羅申美會計師行仍未開始對本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表進行審核工作。

本公司進一步宣佈，根據本公司於二零零七年十二月二十八日舉行之股東特別大會通過之普通決議案，畢馬威會計師事務所已獲委任為本公司核數師，以填補羅申美會計師行辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會屆滿時為止。

誠如羅申美會計師行之辭任通知所述，並無有關彼等辭任之情況須提請本公司股東注意。羅申美會計師行亦於其函件中向畢馬威會計師事務所表明，彼等並不知悉任何有關更換核數師之事宜而需畢馬威會計師事務所注意。本公司董事會亦認為，並無有關更換核數師之情況為其認為需提請本公司股東注意者。

承董事會命
中國鋁業有限公司
主席
楊新民

香港，二零零七年十二月二十八日

截至本公告日期，本公司之董事會包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及李福平先生，及獨立非執行董事鄭發丁先生、郭靖茂先生及史有春先生。

* 僅供識別