

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。



中國稀土控股有限公司  
China Rare Earth Holdings Limited  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：769)

## 更換核數師

董事會謹此公佈，信永中和已辭任本公司之核數師，並由二零零八年七月十一日起生效。陳葉馮已於二零零八年七月十一日獲委聘為本公司之核數師，以填補因信永中和辭任本公司核數師而產生之臨時空缺，並會留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國稀土控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）在考慮到彼等現時之工作量及可供應用之內部資源後，已辭任本公司之核數師，並由二零零八年七月十一日生效。陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）已獲委聘為本公司之核數師，以填補因信永中和辭任本公司核數師而產生之臨時空缺，並會留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司管理層亦認為，由於信永中和（及其前身何錫麟會計師行）已經擔任本公司核數師超過五年，故此，作為一個優良的企業管治方式，應該在適當時候更換核數師，此舉誠然符合本公司股東之利益。本公司謹藉此機會感謝信永中和在上述期間提供專業服務。

本公司已獲信永中和確認，並無任何與彼等辭任有關之事宜應敦請本公司股東或債權人留意。董事會亦確認，並無任何有關更換核數師之事宜應敦請本公司股東留意。

承董事會命  
中國稀土控股有限公司  
主席  
蔣泉龍

香港，二零零八年七月十一日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事蔣泉龍先生、錢元英女士、許盤鳳女士及蔣才南先生，及獨立非執行董事劉余九先生、黃春華先生及金重先生。