



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告 更換審計師

謹此提述招金礦業股份有限公司（「本公司」）日期為二零零八年五月十六日有關本公司二零零七年度股東週年大會（「股東週年大會」）結果之公告。股東週年大會批准繼續委任北京天華會計師事務所（「天華」）為本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之中華人民共和國（「中國」）境內的審計師。

本公司謹此宣佈，於最近收到北京市註冊會計師協會之通知，通知告知本公司，天華之若干員工及部份資產已與立信會計師事務所有限公司（「立信」）合併，天華之若干客戶（包括本公司）轉移予立信。

根據本公司之《公司章程》，倘會計師行職位出現空缺，董事會（「董事會」）可於任何股東大會召開前委任會計師行填補空缺。

有鑒於上文所述，於二零零八年八月十五日舉行之董事會會議上，董事會決定委任立信為本公司中國境內的審計師，任期由本公告日期起至本公司二零零八年度股東週年大會結束時止。

天華確認，並無任何有關更換審計師之事宜須知會本公司股東。董事會確認，並無任何彼等認為有關更換審計師之事宜須知會本公司股東。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
路東尚

中國•招遠，二零零八年八月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 路東尚先生、王培福先生及馬玉山先生

非執行董事： 梁信軍先生、吳平先生、劉根東先生及叢建茂先生

獨立非執行董事： 葉天竺先生、燕洪波先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生

* 僅供識別