

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

*CNRD*

**CHINA NATIONAL RESOURCES DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**  
**中國資源開發集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

**公 佈**

中國資源開發集團有限公司(「本公司」)董事會公佈，勞志阜先生提出辭任本公司法定代表兼公司秘書之職務，由二零零八年十二月三日起生效。陳艷琴女士由二零零八年十二月三日起獲委任為本公司法定代表兼公司秘書。

承董事會命  
中國資源開發集團有限公司  
執行董事  
張河

香港，二零零八年十二月三日

於本聲明刊發日期，本公司董事會包括主席王健生先生；執行董事李僑峰先生及張河先生；非執行董事王寶林先生；以及獨立非執行董事王實先生、王歧虹先生及王國超先生。

\* 僅供識別