



神州资源

Sino Resources

SINO RESOURCES GROUP LIMITED

(以 Sino Gp Limited 名稱在香港經營業務)

神州資源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：223)

更換合資格會計師及 公司秘書

神州資源集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，冼志強先生(「冼先生」)已因私人理由，辭任本公司合資格會計師及公司秘書之職務，自二零零八年十二月二十九日起生效。

冼先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其呈辭之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，周志輝先生(「周先生」)已獲委任為本公司合資格會計師兼公司秘書，自二零零八年十二月二十九日起生效。

周先生持有澳洲南澳大學頒發之會計學學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹此歡迎周先生加盟，並對冼先生過去向本公司所作之貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命

神州資源集團有限公司*

(以 Sino Gp Limited 名稱在香港經營業務)

主席

葉紀章

香港，二零零八年十二月二十九日

於本公佈發表日期，執行董事為葉紀章先生、張瑞貴先生、陳兆忠先生、洪誠先生、馬立山先生、簡志偉先生及方宏先生；獨立非執行董事為鄭永強先生、盧欣先生及鄭康棋先生。

* 僅供識別