

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited*

湖南有色金屬股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2626)

本公司宣佈，天職香港會計師事務所有限公司已於股東週年大會上獲選為本集團新核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，以取代安永會計師事務所，原因是新核數師收取的審計費用較低。

湖南有色金屬股份有限公司（「**本公司**」）宣佈，天職香港會計師事務所有限公司已於二零零九年六月二十二日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上獲選為本公司及其附屬公司（「**本集團**」）的新核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，以取代安永會計師事務所，原因是新核數師收取的審計費用較低。本公司董事會認為，由於可減省審計費用，委任天職香港會計師事務所有限公司符合本集團的利益。

安永會計師事務所尚未展開本集團截至二零零九年十二月三十一日止財政年度的任何核數工作，並確認概無有關更換核數師而彼等認為須知會本公司證券持有人的事項。本公司亦確認概無有關更換核數師而須知會本公司股東的事項。

承董事會命

主席

何仁春

中華人民共和國長沙，二零零九年六月二十二日

於本公告日期，本公司的董事會成員包括四名執行董事何仁春先生、李立先生、廖魯海先生及陳志新先生，四名非執行董事曹修運先生、吳龍雲先生、張一憲先生及鄒健先生以及五名獨立非執行董事古德生先生、康義先生、溫天納先生、蔡文洲先生及陳曉紅女士。

* 僅供識別