

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。



CHINA YUNNAN TIN MINERALS GROUP COMPANY LIMITED

中國雲錫礦業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：263)

更換核數師

董事會宣佈，天健於二零零九年十二月二十八日獲委任為本公司之核數師，以填補國衛於二零零九年十二月十四日辭任本公司核數師後出現之臨時空缺。

中國雲錫礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司與國衛會計師事務所(「國衛」)未能就截至二零零九年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。國衛於其日期為二零零九年十二月十四日之函件內知會本公司，經計及核數相關專業風險、核數費用水平及目前工作流程下彼等可用內部資源等多項因素後，彼等決定辭任本公司核數師。國衛亦於上述函件內確認，概無任何其認為與其辭任之有關事宜(上述者除外)須本公司股東垂注。

董事會宣佈，天健(香港)會計師事務所有限公司(「天健」)於二零零九年十二月二十八日獲委任為本公司核數師，以填補國衛辭任本公司核數師後出現之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據香港法律第32章公司條例第131(5)節，董事可填補核數師之任何臨時空缺。基於上述原因，本公司毋須召開股東大會以批准現時更換核數師。

董事會確認，除上述所披露者外，概無其認為任何與更換核數師有關之情況須本公司股東垂注。

董事會謹此感謝國衛於其任期內提供之寶貴服務及支持。

承董事會命
中國雲錫礦業集團有限公司
主席
高文翔

香港，二零零九年十二月二十八日

於本公佈刊登日期，本公司董事會由五名執行董事高文翔博士(主席)、蘇家樂先生(行政總裁)、陳書達先生、吳倩君女士及曹建安先生及三名獨立非執行董事孫克強先生、郭明輝先生及黃潤權博士組成。