

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED
香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

建議更換核數師

董事會宣佈，陳偉洪會計師行已請辭本集團核數師，自二零一零年二月二日起生效。於二零一零年二月三日，董事會議決委任德勤為本集團新任核數師，以填補陳偉洪會計師行辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟須待股東於股東特別大會批准後，方可作實。

載有(其中包括)建議更換核數師詳情之通函連同股東特別大會通告，將根據上市規則於可行情況下盡快寄發予股東。

香港資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳偉洪會計師行(「陳偉洪會計師行」)已請辭本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)核數師，自二零一零年二月二日起生效。

於二零一零年二月三日，董事會議決委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本集團新任核數師，以填補陳偉洪會計師行辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟須待本公司股東(「股東」)於即將召開之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)批准後，方可作實。

董事會獲陳偉洪會計師行告知，其乃經審慎考慮來年申報時間表緊張及本集團營運規模擴大後提出辭任。陳偉洪會計師行確認，除上文所披露外，並無任何與其辭任有關而須提請股東垂注之情況。

董事會並無獲悉有關陳偉洪會計師行辭任本集團核數師而須提請股東垂注之任何情況。董事會謹此感謝陳偉洪會計師行於過往年度提供專業服務。

載有(其中包括)建議更換核數師詳情之通函連同股東特別大會通告，將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)於可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
黃英豪博士，BBS，太平紳士

香港，二零一零年二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃英豪博士，*BBS*，太平紳士、徐傳順先生、許浩明博士太平紳士及蒙建強先生、非執行董事尹應能先生及獨立非執行董事范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生。