

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**偉俊礦業集團有限公司\***  
**Wai Chun Mining Industry Group**  
**Company Limited**

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代碼: 660)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，信永中和將於應屆股東周年大會上退任本公司核數師。董事會已議決建議委任恒健為本公司之新任核數師，因此，將提呈一項普通決議案待股東于應屆周年大會上批准，藉以委任恒健為本公司之新任核數師，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。

#### 建議更換核數師

偉俊礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，信永中和(香港)會計師事務所(「信永中和」)將於適時召開的應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上退任本公司核數師。

董事會已議決建議委任恒健會計師行(「恒建」)為本公司之新任核數師，因此，將提呈一項普通決議案待本公司股東(「股東」)於應屆周年大會上批准，藉以委任恒健為本公司之新任核數師，任期直至本公司下一屆股東周年大會結束為止。

董事會認為任命恒健為本公司新任核數師，是符合本公司及股東的最佳利益，其中充分考慮到但不僅限於以下因素包括：費用結構、公司及其附屬公司(總稱「本集團」)的未來發展以及集團整體的長遠服務。

本公司將另行刊發公告，以提供有關更換核數師的進一步資料，包括是否有涉及更換核數師的任何其他事項需提請股東留意。

承董事會命  
偉俊集團控股有限公司  
林清渠  
主席

香港，二零一零年四月二十七日

于本公司日期，董事會成員包括：

*執行董事：*

林清渠 (主席)

郭慶華 (行政總裁)

*獨立非執行董事：*

陳振偉

邵律

黃威文

\*僅供識別