

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，概不對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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

更換境內核數師

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於利安達會計師事務所有限責任公司(「利安達」)已超過中國國務院國有資產監督管理委員會規定的可為本公司提供核數服務的年限，從提高審計工作質量與效率及審計費用控制等角度，董事會建議只選聘一家會計師事務所擔任公司的境外和境內核數師，並於二零一零年四月二十六日至二十八日召開的董事會上決議續聘羅兵咸永道會計師事務所和聘用普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的境外和境內核數師。有關議案將提交本公司於二零一零年六月二十九日舉行之股東周年大會審議批准。

利安達已確認並無任何有關彼等終止委聘而需要通知本公司證券持有人之事宜。董事會確認有關終止委聘利安達無任何需要通知本公司證券持有人之事宜。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

黃丹

聯席公司秘書

北京，中國

二零一零年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民及沈鶴庭；一位非執行董事：國文清；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生、文克勤、劉力、陳永寬及張鈺明。

* 僅供識別