

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之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)

更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條就更換湖南有色金屬股份有限公司(「本公司」)核數師而作出。

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，董事會於二零一零年 12 月 6 日已通過決議案，由於國際核數師的職位因 UHY Vocation HK CPA Limited (香港執業會計師，前稱天職香港會計師事務所有限公司)(「UHY」)辭去本公司截至 2010 年 12 月 31 日止財政年度的國際核數師而出現空缺，現另委聘天職香港會計師事務所有限公司(Baker Tilly Hong Kong Limited) (香港執業會計師)(「天職香港」)為本公司截至 2010 年 12 月 31 日止財政年度的國際核數師，其任期直至下次週年股東大會召開之日，以填補該空缺。

本公司更換核數師乃由於 UHY 之 H 股審計業務與天職香港的合併所致。

UHY 已致本公司函件中確認，概無任何與其終止擔任本公司國際核數師有關而其認為應提請本公司證券持有人注意之情況。本公司亦確認，除上述原因外，概無任何與更換核數師有關而本公司認為應提請本公司證券持有人注意之情況。

承董事會命

湖南有色金屬股份有限公司*

李福利

董事長

中國長沙，二零一零年12月7日

*僅供識別

於本公告日期，本公司的董事會成員包括四名執行董事李福利先生、李立先生、廖魯海先生及郭文忠先生，四名非執行董事曹修運先生，黃國平先生，陳志新先生及鄒健先生及五名獨立非執行董事古德生先生、陳曉紅女士、康義先生、溫天納先生及蔡文洲先生。