

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。



DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

德金資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

更換核數師

董事會宣佈委任天健為本公司之新核數師，以填補因開元信德辭任而產生之臨時空缺。天健的任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

德金資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）由二零一一年一月三日起，辭任為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之核數師。

董事會並宣佈天健（香港）會計師事務所有限公司（「天健」）已獲委任為本集團之核數師，由二零一一年一月三日起生效，以填補因開元信德辭任而產生之臨時空缺。天健的任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師的原因是開元信德與天健合併其業務。開元信德已確認，概無有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或債權人。

董事會確認，本公司與開元信德並沒有意見分歧，亦無有關更換核數師之事宜須知會本公司股東或債權人。

董事會成員

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即徐振森先生、張偉賢先生、劉惠才先生、楊銑霖先生及劉智仁先生；及三名獨立非執行董事，即Anthony John Earle Grey先生、馬振峰先生及蕭弘清博士。

承董事會命
德金資源集團有限公司
副主席
張偉賢

香港，二零一一年一月三日