

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。



中國鎳資源控股有限公司
CHINA NICKEL RESOURCES
HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：02889)

更換公司秘書

本公司董事會宣佈，陳貽焯先生於二零一二年一月九日已獲委任為本公司之財務總監並於二零一二年二月一日正式接替蘇曉彤女士成為本公司之公司秘書。

中國鎳資源控股有限公司 China Nickel Resources Holdings Company Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，陳貽焯先生 (「陳先生」) 已於二零一二年一月九日獲委任為本公司之財務總監並於二零一二年二月一日正式接替蘇曉彤女士 (「蘇女士」) 成為本公司之公司秘書。

陳先生，37歲，為合資格會計師及同時為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。陳先生持有香港城市大學會計學士學位。陳先生於審計及會計專業具有超過十四年經驗，他曾任職於國際會計師事務所，並主導多宗國際級企業在香港聯合交易所主板上市的審計工作。陳先生主要負責集團的財務、會計及公司秘書工作。

蘇女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝蘇女士所作出之貢獻，並熱烈歡迎陳先生擔任本公司之新職務。

承董事會命
中國鎳資源控股有限公司
China Nickel Resources Holdings Company Limited
主席
董書通

香港，二零一二年一月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為董書通先生(主席)、吳思煒女士、宋文州先生、董鉞喆先生、楊飛先生及毛葉紅先生；本公司之非執行董事為楊天鈞先生；以及本公司之獨立非執行董事為白葆華先生、黃昌淮先生、黃之強先生及法米先生。