

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED

壇金礦業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)

更換核數師

董事會宣佈委任德勤為本集團之核數師，以填補因國衛辭任本集團核數師而產生之臨時空缺。德勤的任期將至本公司下屆股東周年大會為止結束。

壇金礦業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，國衛會計師事務所(「**國衛**」)自二零一二年四月十三日起，辭任本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之核數師職務。董事會得悉國衛因本公司年內於南非所新收購南非附屬公司之帳目審計事宜，在已考慮自身內部資源情況後，決定辭任本集團之核數師職務。董事會並宣佈委任德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)為本集團之核數師，以填補因國衛辭任本集團核數師而產生之臨時空缺。德勤的任期將至本公司下屆股東周年大會為止結束。

國衛已確認並無與其辭任有關事宜及情況應敦請本公司股東及債權人注意。

董事會確認本公司與國衛並無就更換核數師而應敦請本公司股東及債權人之注意事宜及確認就國衛辭退事宜，並無任何特別或尚未解決事宜。

董事會衷心感謝國衛對本公司所提供之專業服務及支持。

承董事會命
壇金礦業有限公司
執行董事
張柏沁

香港，二零一二年四月十三日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成。執行董事為李學賢先生、張柏沁女士及沈俊臣先生。獨立非執行董事則為徐文龍先生、許華達先生及李錦松先生。

* 僅供識別