

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。



## 中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

### 建議委任新任核數師

董事會宣佈，建議天健將於股東週年大會結束而其本年度任期屆滿時，退任本集團核數師之職務。於二零一二年四月二十日，董事會議決建議委任德勤為本集團新任核數師，以填補天健退任後之空缺，其任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，建議天健(香港)會計師事務所有限公司(「天健」)將於二零一二年五月二十三日(星期三)召開之本公司即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束而其本年度任期屆滿時，退任本公司核數師之職務。

於二零一二年四月二十日，董事會議決建議委任德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司新任核數師，以填補天健退任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

本公司於二零一二年四月二十日接獲天健發出之函件(「該函件」)其中列出其內部資源有所限制乃其決定退任且不尋求續聘為本公司之核數師之理由。天健亦已於該函件中確認概無與其退任核數師有關之情況須敦請本公司股東垂注。

董事會認為，委任德勤接任天健之職務符合本公司及其股東整體之最佳利益。董事會亦確認，天健與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議委任新核數師之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對天健過去多年來為本集團提供高質素之專業服務，深表謝意。

承董事會命  
中國大冶有色金屬礦業有限公司  
主席  
張麟

香港，二零一二年四月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括五名執行董事張麟先生(董事會主席)、龍仲勝先生、翟保金先生、譚耀宇先生及万必奇先生；以及三名獨立非執行董事王岐虹先生、王國起先生及邱冠周先生。

本公司董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈之任何陳述產生誤導。