

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，概不對因本公佈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。



CHINA PRECIOUS METAL RESOURCES HOLDINGS CO., LTD.

中國貴金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

公司秘書辭任

中國貴金屬資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布賴世和先生(「賴先生」)因為私人理由而辭任本公司之公司秘書，由二零一二年四月二十四日起生效。賴先生已確認彼與董事會並無不同意見，亦無與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此就賴先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

董事會正物色合適人選以接任公司秘書，於確認任命適當人選後，本公司將作出進一步公佈。

承董事會命
中國貴金屬資源控股有限公司

林杉
主席

香港，二零一二年四月二十四日

截至本公佈日期，執行董事為林杉先生、戴小兵博士、張賢陽先生、鄧國利先生、張曙光先生及張力維先生；非執行董事為王志浩先生；及獨立非執行董事為黃龍德教授，銅紫荊星章，太平紳士、陳健生先生及肖榮閣教授

本公佈將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://cpm.etnet.com.hk>登載。