

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。



**GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED**

**金源米業國際有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

**更換核數師**

董事會宣佈，恒健會計師行辭任本公司之核數師，自二零一三年一月十六日生效。辭任是由於恒健會計師行作為合夥公司已重組為恒健會計師行有限公司。同時，恒健會計師行有限公司獲委任為本公司之核數師，自二零一三年一月二十一日生效，以填補因恒健會計師行辭任後的空缺。

GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED（金源米業國際有限公司）（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，恒健會計師行辭任本公司之核數師，自二零一三年一月十六日生效。

於二零一三年一月二十一日，本公司獲恒健會計師行告知，於二零一三年一月十六日，恒健會計師行作為合夥公司已重組為恒健會計師行有限公司。恒健會計師行僅由合夥業務模式轉變為有限公司模式。倘該核數師可繼續為本公司及其附屬公司服務，將符合本公司及本公司股東（「股東」）之整體最佳利益。因此，恒健會計師行有限公司獲委任為本公司之核數師，自二零一三年一月二十一日生效，以填補因恒健會計師行辭任後的空缺，及任職至下一屆股東週年大會結束時止。

恒健會計師行已確認，概無有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。董事會亦確認，並無有關更換核數師之情況須敦請股東垂注。

承董事會命  
金源米業國際有限公司  
主席  
林焯偉

香港，二零一三年一月二十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯偉先生(主席及董事總經理)、林世豪先生(副主席)、林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為黃翼忠先生、劉兆新先生和余達志先生。