

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，概不對因本公告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。



中國鎳資源
CHINA NICKEL RESOURCES
China Nickel Resources Holdings Company Limited
中國鎳資源控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：02889)

**建議委任羅兵咸永道會計師事務所
為核數師**

中國鎳資源控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於安永會計師事務所（「安永」）已擔任本公司核數師（「核數師」）約九年，董事會認為現為適合時間更換核數師，以維持良好企業管治。安永同意退任，並於本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效。在本公司審核委員會（「審核委員會」）推薦下，董事會議決建議委任羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師，以填補安永於股東週年大會上退任核數師後所產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止（「該建議」）。該建議須待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准後，方可作實。

安永已作書面確認，概無任何有關該建議之事宜須提呈股東垂注。董事會亦確認，概無任何有關該建議之事宜須提呈股東垂注。

董事會及審核委員會進一步確認，本公司與安永就有關更換核數師並無意見分歧或任何未解決事宜。董事會謹此對安永向本集團提供之服務表示謝意。

代表董事會
中國鎳資源控股有限公司
主席
董書通

香港，二零一三年四月二十三日

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、蔣士宜先生、宋文州先生、董鉞喆先生及楊飛先生；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。