

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

核數師變更 及 委任公司秘書

董事會宣佈，暉誼(香港)會計師事務所有限公司已於二零一三年八月十一日起辭任本公司及其附屬公司之核數師。丁何關陳會計師事務所有限公司已獲委任為本公司及其附屬公司之新任核數師以填補因辭任核數師辭任而造成之臨時空缺，自二零一三年八月十四日起生效。

董事會進一步宣佈，張玉存先生已獲委任為本公司公司秘書，自二零一三年八月十四日起生效，以替代於二零一三年七月十七日辭任的霍小姐。

核數師變更

中富資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)審核委員會成員及董事會(「董事會」)已接獲暉誼(香港)會計師事務所有限公司(「辭任核數師」)日期為二零一三年八月十一日之辭任函及於二零一三年八月十二日致審核委員會之函件，當中表明彼擬由二零一三年八月十一日起辭任本公司及其附屬公司之核數師(「辭任函」)。

下文摘錄辭任核數師於辭任函內之相關段落：

「吾等已獲貴公司董事知會，我行將不獲提名續聘，而吾等亦不擬於屆時徵求獲續聘為核數師。」

「吾等曾於截至二零一一年十二月三十一日止年度之上述核數報告發出前後與若干董事會成員及貴集團其他會計員工進行初步商討，並就截至二零一二年十二月三十一日止年度貴公司財務報告之核數工作與董事會成員進行商討。然而，由於意見分歧，加上貴公司所能提供之財務資料及支持有限，尤其是附屬公司層面會計員工之支援不足，無法就吾等進行核數工作時提出之查詢提供充份憑據及回應，導致意見分歧及無法解決之事項。」

「吾等與在進行工作過程中與高級管理層及董事會成員進行多次溝通後，除就我行就吾等獲提供之資料及我行已進行審核工作而作出之評估已向本公司高級管理層及董事會成員溝通者及將與貴公司審核委員會溝通者外，吾等未見有任何狀況導致吾等直接向本公司股東及債權人報告。」

董事會謹此澄清，彼等尚未與辭任核數師商討將於本公司下屆股東週年大會上續聘核數師之事宜。

董事會相信，本公司與辭任核數師之間的分歧及無法解決之事項，乃因本公司於二零一三年七月三十日收取之辭任核數師有關截至二零一一年十二月三十一日止年度草擬之核數報告內若干會計處理方面的不同意見所致。

除上文披露者外，董事會確認，本公司與辭任核數師之間並無意見分歧，亦無任何其他有關核數師變更之事項須通知本公司之股東。

根據本公司之章程細則，董事會已於二零一三年八月十四日起委任丁何關陳會計師事務所有限公司（「**丁何關陳**」）作為本公司及其附屬公司之新任核數師，以填補因辭任核數師辭任而造成之臨時空缺，並將在任至本公司下屆股東週年大會完結為止。

由於辭任核數師於辭任時尚未完成本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報告的核數工作，新任核數師丁何關陳將處理本公司截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個年度之財務報告的核數工作。

委任公司秘書

茲提述本公司日期為二零一三年七月二十二日有關本公司之公司秘書辭任之公佈（「該公佈」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，張玉存先生（「張先生」）已獲委任為本公司公司秘書，自二零一三年八月十四日起生效，以替代於二零一三年七月十七日辭任的霍小姐。

張先生，三十九歲，持有香港科技大學工商管理（會計）學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於會計、審核及稅務諮詢方面擁有逾13年經驗。

繼續暫停買賣股份

本公司股份自二零一一年六月二十九日起已於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
中富資源有限公司
主席
龍小波

香港，二零一三年八月十五日

於本公佈之日，董事會包括以下成員：

執行董事：

龍小波先生 (主席)
左維琪先生 (行政總裁)
葉頌偉先生
賈雪雷先生
陳怡仲先生
林志文先生

獨立非執行董事：

金順興先生
朱菁博士
姜宗念先生

* 僅供識別