

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。



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)

更換核數師

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

中國貴金屬資源控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「**國富浩華**」)已辭任本集團之核數師，自二零一六年二月四日起生效，原因為國富浩華未能與本公司就截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

國富浩華已確認並無有關其辭任的事宜被認為須提請本公司股東(「**股東**」)注意。董事會確認國富浩華與本公司並無意見分歧，亦無其他有關核數師辭任的事宜須提請股東注意。

董事會在本公司審核委員會之推薦下，已於二零一六年二月四日委任天健德揚會計師事務所有限公司(「**天健德揚**」)為本集團之新任核數師，以填補國富浩華辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東大會結束為止。根據本公司組織章程大綱及章程細則，有關委任須待股東於股東特別大會(「**股東特別大會**」)上批准後方可作實。

董事會將就有關委任尋求股東批准。載有(其中包括)更換核數師之詳情及股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予股東。

董事會藉此機會衷心感謝國富浩華過去多年來為本公司提供之專業及優質服務。

承董事會命
中國貴金屬資源控股有限公司
主席
李向鴻

香港，二零一六年二月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為李向鴻先生、張賢陽先生、張曙光先生、張力維先生、林杉先生、鄧國利先生、張利銳先生及劉力揚先生；及本公司獨立非執行董事為黃龍德教授，銅紫荊星章，博士，太平紳士、陳健生先生、肖榮閣先生及王浩先生。