

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



Ding He Mining Holdings Limited

鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：705)

變更核數師

本公告乃由鼎和礦業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

由於本公司與天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）未能就截至二零一七年十二月三十一日止年度之審核費用達成一致，本公司董事會（「董事會」）宣佈天職香港於二零一八年二月一日辭任本公司及其於香港成立之附屬公司金億利有限公司之核數師。董事會已議決委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，由二零一八年二月二日起生效，以填補因天職香港辭任而產生之空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

除載列於本公司二零一六年年報中天職香港在彼等之核數師報告內以不發表意見的基準所披露之事項及保留意見外，天職香港已確認並無任何其他須提請本公司證券持有人垂注之事項。

董事會謹此感謝天職香港在過去的幾年內為本集團提供的專業服務及支持。

承董事會命
鼎和礦業控股有限公司
主席兼執行董事
杜建軍

香港，二零一八年二月二日

於本公告日期，執行董事為杜建軍先生、盧素芳女士、梁維君先生、尹仕波先生、范偉鵬先生及陳亮先生，及獨立非執行董事為黃志恩女士、陳偉傑先生及袁光明先生。