

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。



CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED

中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1636)

建議更換核數師

本公告乃中國金屬資源利用有限公司(「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(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，安永會計師事務所(「安永」)將因其現有任期屆滿而退任本公司核數師，自本公司將於二零二零年九月二十八日舉行的應屆股東週年大會續會結束起生效，及將不會建議續聘為本公司之核數師。

本公司已收到安永發出之函件，確認概無任何有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會確認更換核數師乃基於對本公司核數師輪值計劃的適當考慮，以確保良好的企業管治並亦確認安永與本公司之間並無意見分歧且並無任何有關建議更換核數師的事宜須敦請本公司股東垂注。

因此，本公司將於二零二零年九月五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載的第6項普通決議案(「該決議案」)將被撤回，並且將不會於股東週年大會上進行表決。本公司股東已遞交的代表委任表格仍然有效，惟該決議案將不計入票數。

董事會正在物色合適的核數師，以填補因安永不建議續聘而引起的臨時空缺。本公司將在切實可行的範圍內盡快就委任新核數師作出進一步公告。

董事會謹藉此機會對安永於過往年度提供的專業服務與支持表示感謝。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
主席
俞建秋先生

香港，二零二零年九月二日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為俞建秋先生(主席)、鄺偉信先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。