

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 Rare Earth Holdings Limited**  
**中國稀土控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：769)

## 澄清公告

謹此提述中國稀土控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一五年四月二十四日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」），內容有關本公司將於二零一五年六月五日召開之股東週年大會（「股東週年大會」）。除非另有說明，否則於本公告內所採用之詞語與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於文書錯誤，在該通告及該通函（第12頁）英文版內所載舉行股東週年大會之地點有誤。舉行股東週年大會之正確地點應為**27th Floor, Club Lusitano, 16 Ice House Street, Central, Hong Kong**。該通告及該通函中文版內所載舉行股東週年大會之地點（即香港中環雪廠街16號西洋會所大廈27樓）正確無誤。

承董事會命  
羅納德  
公司秘書

香港，二零一五年四月三十日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：  
執行董事：蔣泉龍、錢元英及蔣才南  
獨立非執行董事：黃春華、金重及王國珍