

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

建議更換核數師

本公告乃由金川集團國際資源有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**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（「**上市規則**」）第13.09(2)(a)條及第13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二五年三月二十八日之公告，內容有關（其中包括）延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績、董事會會議延期及暫停買賣；(ii)本公司日期為二零二五年四月十六日之公告，內容有關（其中包括）該指控；(iii)本公司日期為二零二五年五月七日之公告，內容有關復牌指引；(iv)本公司日期為二零二五年六月二十七日之公告，內容有關（其中包括）本公司復牌進度之季度更新資料；(v)本公司日期為二零二五年九月二日之公告，內容有關（其中包括）延遲刊發截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績（「**二零二五年中期業績**」）；及(vi)本公司日期為二零二五年九月二十九日之公告，內容有關（其中包括）本公司復牌進度之季度更新資料（統稱「**該等公告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

核數師辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)無法提供有關二零二四年全年業績審計工作的完成時間表。經深入討論及審慎考慮本公司應計及的整體情況後，本公司認為，盡快委任其他核數師完成二零二四年審計工作乃符合本公司及本公司股東的最佳利益。

於二零二五年十一月二十八日，董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)收到德勤依據專業會計師道德守則第300章「香港聯合交易所上市發行人更換核數師」發出的辭任函，當中載有其辭任本公司核數師的事由。該等事由載列如下，且該等事由亦為德勤認為應提請本公司股東垂注之事由。

導致辭任的情況

於審核本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合財務報表(「**二零二四年審核**」)時，該指控引起德勤注意。經德勤推薦建議，本公司啟動一項針對查明該指控的獨立調查。獨立調查仍在進行中，當前就調查何時圓滿結束尚無具體時間表，當中包括審核委員會就有關指控是否具備依據作出結論，若有依據，是否需就本公司財務報表作出任何調整。

德勤已告知本公司，獨立調查的圓滿完成對德勤評估完成二零二四年審核的時間(包括德勤是否需為完成二零二四年審核作出任何進一步審核程序)乃至關重要。

本公司已告知德勤，董事會已決定就二零二四年審核提名另一間核數師事務所。此舉將導致德勤無法完成其原計劃全面進行的二零二四年審核工作。經審慎考慮後，德勤認為，董事會的該決定已導致彼等的專業關係難以維持，因此，德勤決定辭任本公司核數師職務。

鑒於前述段落所述事宜及德勤尚未完成二零二四年審核的事實，德勤無法確認是否有任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

除上文所披露之外，董事會及審核委員會概不知悉任何有關德勤辭任而須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此對德勤於過往年度為本集團提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

建議委任核數師

董事會及審核委員會正進行委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「**國富浩華**」）之流程，以填補德勤辭任後之臨時空缺，並將會擔任核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會及審核委員會在評估委任國富浩華時，將考慮多項因素：(i)國富浩華的核數建議書；(ii)國富浩華在為聯交所上市公司提供核數服務方面擁有豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其與本集團之獨立性，確保客觀性；(iv)其在市場上的良好聲譽；(v)其資源及能力（包括但不限於人力及時間）；及(vi)會計及財務匯報局頒佈的相關指引。該委任尚待董事會批准及目前正在進行的審核委任接納流程完成後方可生效。本公司將於完成有關委任後發佈公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二五年三月二十八日（星期五）上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及邵天鵬先生；一位非執行董事王橋忠先生；以及三位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生及韓瑞霞女士。