

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。



**首鋼福山資源集團有限公司**  
**SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

## 更換核數師

首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，考慮到香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）已擔任本公司的核數師多年，在參考本公司審核委員會（「審核委員會」）的建議下，董事會決議更換核數師。董事會及審核委員會認為是次更換核數師符合良好的公司管治常規，而對核數師的獨立性亦將會有所提升。

基於上述原因及按本公司意向，立信德豪辭任本公司的核數師，並於二零一八年八月一日起生效。

按照審核委員會的建議，董事會亦決議委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司的新核數師，自二零一八年八月一日起生效，以填補立信德豪辭任後之臨時空缺並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

立信德豪已於其辭任函內確認，概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦確認概無有關以上之更換核數師的其他事宜須提呈請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝立信德豪過往多年來對本公司作出的專業及優質服務。

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
主席  
丁汝才

香港，二零一八年八月一日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、李少峰先生（董事總經理）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、常存女士（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。