

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

建議更換核數師

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，華融(香港)會計師事務所有限公司(「**華融**」)已辭任本公司之核數師，自二零一六年十一月二十八日起生效。更換本公司核數師之原因僅由於本公司與華融未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議。

華融已確認，其認為概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。據董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)所悉，並無任何與建議更換核數師相關之事宜須敦請股東垂注。

待股東於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)批准，董事會已決議根據審核委員會之建議，提議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)擔任本公司核數師，以填補華融辭任後之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之公司細則，本公司董事須於實際可行情況下盡快召開股東特別大會，以批准委任立信德豪為本公司核數師。

董事會謹此就華融過去數年提供之專業服務表示衷心感謝。

* 僅供識別

載有(其中包括)建議更換本公司核數師之詳情以及本公司股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
執行董事
楊國權

香港，二零一六年十一月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。