

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

## 更換核數師

董事會宣佈，畢馬威會計師事務所已自二零零九年一月九日起辭任本公司核數師。董事會已批准委任德勤為本公司核數師，以填補畢馬威會計師事務所辭任產生之臨時空缺，任期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，董事將於實際可行情況下盡快召開股東特別大會批准是項委任。

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，畢馬威會計師事務所已自二零零九年一月九日起辭任本公司核數師。更換本公司核數師之原因僅由於本公司與畢馬威會計師事務所未能就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。畢馬威會計師事務所已於其呈辭書確認，並無任何與其辭任有關之情況應知會本公司股東。據本公司董事(「**董事**」)所深知，亦概無與更換核數師有關之情況應知會本公司股東。

董事會已批准委任德勤•關黃陳方會計師事務所(「**德勤**」)為本公司核數師，以填補畢馬威會計師事務所辭任產生之臨時空缺，任期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，董事將於實際可行情況下盡快召開股東特別大會批准是項委任。

畢馬威會計師事務所尚未就本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務業績展開任何核數工作，該等核數工作將會於德勤獲委任後由其進行。董事會並不認為畢馬威會計師事務所之辭任將會對本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績之發佈構成影響。

載有(其中包括)更換本公司核數師詳情連同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本公司股東。

承董事會命  
**中國礦業資源集團有限公司**  
主席  
**蔡原**

香港，二零零九年一月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔡原先生、游憲生博士、王輝先生、楊國權先生及陳守武先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳思翰先生、朱耿南先生、吳慈飛先生及林香民先生。

\* 僅供識別