

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

董事會建議委任中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補德勤辭任後之臨時空缺，其任期將至本公司應屆股東週年大會。根據本公司之公司細則，董事應盡快召開股東特別大會，以批准上述委任。

謹此提述本公司日期為二零一一年十一月三十日之公佈。中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)建議委任中磊(香港)會計師事務所有限公司(「**中磊**」)為本公司之核數師，以填補德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤**」)辭任後之臨時空缺，其任期將至本公司應屆股東週年大會。

根據本公司之公司細則，董事應盡快召開股東特別大會，以批准委任中磊為本公司之核數師。一份載有(其中包括)更換本公司核數師詳情及本公司股東特別大會通告之通函將於二零一二年一月二十日或之前寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
副主席兼行政總裁  
陳守武

香港，二零一二年一月十七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、陳守武先生、王輝先生、楊國權先生及方益全先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及林香民先生。

\* 僅供識別