

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

# MERDEKA

## MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08163)

### 更換核數師

董事會茲宣佈，國富浩華已辭任本集團之核數師，自二零一二年十二月二十日起生效。董事會建議委任開元信德為本集團之核數師，以填補因國富浩華辭任所留下之空缺。本公司將召開股東特別大會以批准開元信德之委任。

預期更換核數師不會影響本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度業績的審核及公佈。

一份載有更換核數師之詳情及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。

Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司\*) (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 之董事會 (「董事會」) 茲宣佈，由於本公司與國富浩華 (香港)會計師事務所有限公司 (「國富浩華」) 未能就截至二零一二年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，故國富浩華辭任本集團之核數師職務，自二零一二年十二月二十日起生效。

國富浩華已向董事會確認，並無任何不協調或未決的事宜導致會計師事務所辭任本集團核數師職務，且並無有關其辭任而須本公司股東 (「股東」) 或本公司債務人垂注的任何事宜。

董事會及其審核委員會均亦認為並無與更換核數師相關之事宜須本公司股東垂注。

\* 僅供識別

按其審核委員會作出之推薦意見，董事會謹此建議，委任開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）為本集團之核數師，以填補因國富浩華辭任所產生之臨時空缺。根據本公司之組織章程細則，董事會須召開股東特別大會（「股東特別大會」）以批准開元信德之委任。開元信德之任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。預期更換核數師不會影響本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度業績的審核及公佈。

一份載有更換核數師之詳情及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。

董事會謹對國富浩華過去多年來向本公司及本集團所提供的專業服務致謝。

承董事會命  
**MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
(萬德資源集團有限公司\*)

主席兼行政總裁

**張偉賢**

香港，二零一二年十二月二十日

於本公佈刊發日期，董事為：

*執行董事：*

張偉賢先生（主席兼行政總裁）

劉智仁先生

馬恒幹先生

*非執行董事：*

黃志文先生

*獨立非執行董事：*

林建球先生

楊慕嫦女士

劉可為先生

\* 僅供識別

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)刊登及持續登載。