

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

董事會按其審核委員會作出之推薦意見，謹此向股東建議重新考慮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；其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

一份載有更換核數師之詳情，其中包括委任開元信德為本集團核數師之理由及益處之通函，與及新辦股東特別大會通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

茲提述 Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*) («本公司») 有關更換本集團核數師的公佈 (日期為二零一二年十二月二十日及二零一三年一月十一日)；與及通函 (日期為二零一二年十二月二十四日) («通函») 及股東特別大會通告 (日期為二零一二年十二月二十四日) («股東特別大會通告»)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更換核數師

本公司董事會宣佈，於二零一三年一月十一日股東特別大會上，載列於股東特別大會通告中的普通決議案，未獲股東通過；故此，因國富浩華辭任所產生之臨時空缺，並未得以填補。

故此，如繼任人選未能於短期內獲委任，以填補因國富浩華辭任所產生之臨時空缺；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因而將受影響。

* 僅供識別

鑒於時間緊逼及為避免延遲刊發本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度業績與及延遲寄發二零一二年年報之風險；董事會按其審核委員會作出之推薦意見，謹此向股東建議重新考慮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；其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據本公司之組織章程細則，董事會將重新召開股東特別大會（「新辦股東特別大會」）以考慮及（如為合適）批准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產生之臨時空缺。

一份載有更換核數師之詳情，其中包括委任開元信德為本集團核數師之理由及益處之通函，與及新辦股東特別大會通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

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，二零一三年一月十五日

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。