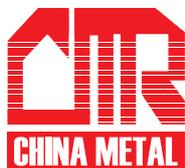


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA METAL RECYCLING (HOLDINGS) LIMITED

中國金屬再生資源（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：773）

執行董事辭任
委任首席財務總監
委任企業融資總裁兼集團副總裁

董事會宣佈，王學良先生辭任本公司執行董事，於二零零九年十一月十一日起生效；林寶基先生由二零零九年十一月十六日起獲委任為本公司首席財務總監；馮嘉倫先生獲委任為本公司企業融資總裁兼集團副總裁，於二零零九年十一月一日起生效。

執行董事辭任

中國金屬再生資源（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王學良先生辭任本公司執行董事，於二零零九年十一月十一日起生效。

王先生在其辭任通知中稱，其辭任原因是董事會未能解決其對若干事項的擔憂，亦未能就此作出澄清（「第一項指稱」），以及其被拒絕正當查看本公司的財務資料（「第二項指稱」）（統稱「該等指稱」）。王先生亦稱，受該等指稱影響，其無法再適當履行作為本公司董事的職責。

本公司與董事會完全否認該等指稱。董事會認為該等指稱毫無根據。董事會亦認為，王先生辭任不會對本公司的經營產生任何影響。

有關第一項指稱，於二零零九年十一月三日，王先生向審核委員會成員提出本公司業務中與其有關的若干問題。此後，於二零零九年十一月七日，董事會與本公司高級管理層討論有關問題，並獲得本公司高級管理層的口頭確認，表示王先生提出的問題應不會對本公司產生重大不利影響。但為解答王先生的查詢，本公司高級管理層同意就有關問題編製一份報告提交董事會。審核委員會成員已於二零零九年十一月十日將此消息告知王先生。但在高級管理層編製報告並向董事會提交前，王先生於二零零九年十一月十一日遞交辭呈。

有關第二項指稱，本公司的資訊科技部門近期對本公司儲存本公司財務數據庫的服務器進行了一次安全升級。升級暫停了透過電腦查看本公司財務部門的財務數據庫，導致於二零零九年十一月二日，王先生未能透過電腦查看有關財務數據庫中的資料。董事會確認，王先生從未在任何重大時間被拒絕正當查看本公司的財務資料，因此第二項指稱並無根據。

本公司將積極抗辯可能針對本公司提出的任何指控，並保留就該等指稱追究王先生責任的權利。

本公司適時向所有董事提供適當資料，以供彼等作出有關本公司的明智決定。

委任首席財務總監

董事會欣然宣佈，林寶基先生獲委任為本公司首席財務總監，於二零零九年十一月十六日起生效。

林先生，42歲，現為本公司集團財務總監兼集團公司秘書。林先生於一九八九年畢業於香港大學，獲社會科學學士學位，並於二零零一年獲University of Wales及University of Manchester聯合頒發的工商管理碩士學位。林先生於香港會計及財務管理方面擁有逾19年工作經驗。於二零零七年七月加入本公司前，林先生曾於一九

八九年至一九九八年在德勤·關黃陳方會計師行擔任審核經理，且自二零零零年至二零零七年於美商恆運國際貨運有限公司擔任區域財務經理。

委任企業融資總裁兼集團副總裁

董事會欣然宣佈，馮嘉倫先生獲委任為本公司企業融資總裁兼集團副總裁，於二零零九年十一月一日起生效。

馮先生，35歲，畢業於倫敦大學Imperial College of Science, Technology and Medicine，獲金融科學碩士學位。馮先生在企業融資及財務管理方面擁有豐富經驗。於二零零九年十一月一日加入本公司前，馮先生曾任瑞士銀行集團投資銀行部董事。加入銀行業前，馮先生曾於畢馬威會計師事務所審核部任職。

承董事會命
中國金屬再生資源(控股)有限公司
主席
秦志威先生

香港，二零零九年十一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為秦志威先生及姜延章先生，本公司非執行董事為黎煥賢女士，本公司獨立非執行董事為陳耀星先生、陳錦雄先生及梁創順先生。