

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)

核數師辭任

中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「**德勤**」)已辭任本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之核數師，由二零一一年十一月二十五日起生效。德勤於辭任函件中確認，其已考慮多方面因素，包括審核工作之相關專業風險、審核費水平以及在目前工作流程下德勤可動用之內部資源；而就本公司而言，德勤亦已考慮本公司現時就廉政公署對本公司之前訂立之若干交易進行之調查所面對之管治及管理問題。於本公佈日期，上述調查仍處於初步階段，且董事會並不知悉廉政公署之任何調查結果與本公司之任何管治問題有關。此外，董事會確認本公司並無面對任何與上述調查有關之重大管理問題。本公司將遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則在實際可行情況下盡快刊發載有上述調查詳情之公佈。

德勤於辭任函件中確認，除上文所述者外，概無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦確認，本公司與德勤概無意見分歧，亦無其他有關核數師辭任之事宜應提請本公司股東注意。

本公司現正物色合適替任核數師填補德勤辭任後出現之空缺，本公司將在適當時候就委任本集團之新核數師另作公佈。

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，二零一一年十一月三十日

* 僅供識別

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，非執行董事林明勇先生，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。