

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，並明確表明概不會就本公佈全部或任何部分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。



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 433)

### 更換核數師

董事會宣佈委任開元信德為本集團之新核數師，以填補因天健辭任而產生之臨時空缺。開元信德的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。更換核數師的原因是天健與開元信德之間進行企業重組。

北方礦業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，天健（香港）會計師事務所有限公司（「天健」）由二零一二年二月二十八日起，辭任為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之核數師。

董事會並宣佈開元信德會計師事務所有限公司（「開元信德」）已獲委任為本集團之核數師，由二零一二年二月二十八日起生效，以填補因天健辭任而產生之臨時空缺。開元信德的任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換核數師的原因是由於天健與開元信德之間進行企業重組。

天健已確認，概無有關彼辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會確認，本公司與天健並沒有意見分歧，亦無有關更換核數師之事宜須知會本公司之證券持有人。

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
**高源興**

香港，二零一二年二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事局包括執行董事高源興先生、錢一棟先生、趙慶先生、張家坤先生及范衛國先生及獨立非執行董事穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。