

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的內容概不負責，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 Rare Earth Holdings Limited
中國稀土控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

建議更換核數師

中國稀土控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司核數師陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮」）將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時，退任為本公司核數師，並且因下文所述之業務合併，不會膺選連任。

陳葉馮與華德匡成會計師事務所有限公司於二零零九年合併成立一家合併公司以接管其前身公司的業務。以國富浩華品牌運作之合併公司為國富浩華（香港）會計師事務所有限公司，並為國富浩華國際的香港成員公司，而國富浩華國際則為全球十大獨立會計及諮詢服務事務所之一。

董事會認為，倘繼續使用合併公司，即國富浩華（香港）會計師事務所有限公司的服務，實符合本公司及股東（「股東」）之整體利益。因此，董事會議決建議委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司出任為本公司新核數師，以填補陳葉馮退任後所引致的空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束，惟須待股東於股東週年大會批准後方可作實。

本公司已接獲陳葉馮之函件，確認並無有關其退任事宜須提請本公司股東注意。

董事會亦確認，並無就有關更換核數師建議之事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
羅納德
公司秘書

香港，二零一三年四月十七日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：
執行董事：蔣泉龍、錢元英及蔣才南
獨立非執行董事：黃春華、金重及王國珍