

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，並明確表示概不會就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。



**LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED**

**樓東俊安資源(中國)控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

## 核數師變動

董事會宣佈，天健德揚已辭任本公司核數師，自二零一六年十二月二十九日起生效，而中正天恒會計師有限公司已獲委任為本公司核數師，以填補天健德揚辭任本公司核數師後之臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

## 核數師變動

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，天健德揚會計師事務所有限公司(「天健德揚」)已辭任本公司核數師，自二零一六年十二月二十九日起生效，原因是本公司未能就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的審核費用與天健德揚達成共識，而董事會已委任中正天恒會計師有限公司為本公司新任核數師，以填補天健德揚辭任後之臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。天健德揚已於其辭任函中確認，並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認，並無有關核數師變動之情況須敦請本公司股東垂注。天健德揚亦已確認其尚未就截至二零一六年十二月三十一日止財政年度開展本公司任何審核工作。

董事會謹此機會對天健德揚過去數年提供的專業服務及支持致以感謝。

承董事會命  
樓東俊安資源(中國)控股有限公司  
執行董事  
吳子科

香港，二零一六年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生及吳子科先生；及四名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、高文平先生、梁遠榮先生及吳兆先生。