

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。



中國稀土控股有限公司

China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

更換核數師

董事會謹此公佈，國富浩華已辭任本公司之核數師，並由二零一七年一月二十四日起生效。天健德揚已於二零一七年一月二十四日獲委任為本公司之核數師，以填補因國富浩華辭任本公司核數師而產生之臨時空缺，並會留任直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

中國稀土控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）在考慮到收費水平及彼等現時之工作量及可供應用之內部資源後，已辭任本公司之核數師，並由二零一七年一月二十四日起生效。天健德揚會計師事務所有限公司（「天健德揚」）已獲委聘為本公司之核數師，以填補因國富浩華辭任本公司核數師而產生之臨時空缺，並會留任直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

本公司已獲國富浩華確認，並無任何與彼等辭任有關之事宜應敦請本公司股東或債權人留意。董事會亦確認，並無任何有關更換核數師之事宜應敦請本公司股東留意。

董事會謹藉此機會對國富浩華於過往年度對本公司提供之專業服務表示感謝。

承董事會命
主席
蔣泉龍

香港，二零一七年一月二十四日

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