

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本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA PRECIOUS METAL RESOURCES HOLDINGS CO., LTD.

中國貴金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1194)

**更換公司秘書
及
澄清公佈**

更換公司秘書

中國貴金屬資源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，李潔端女士(「**李女士**」)已因為私人理由而辭任本公司公司秘書，自二零一一年十月三十一日起生效。李女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會進一步宣佈，賴世和先生(「**賴先生**」)已獲委任為本公司新任公司秘書，自二零一一年十月三十一日起生效。賴先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。賴先生於財務管理、會計及核數方面擁有約14年專業經驗。

董事會謹此向李女士就彼於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎賴先生之委任。

澄清公佈

茲提述本公司於二零一一年十月二十八日所刊發之公佈(「**該公佈**」)，內容有關授出購股權。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

本公司謹此澄清，購股權之有效期應為「自二零一一年十月二十八日起至二零一七年十月二十七日止，有效期為六年」，而非「自二零一一年十月二十八日起至二零一五年十月二十七日止，有效期為四年」。

除以上披露者外，該公佈所有資料維持不變。

承董事會命
中國貴金屬資源控股有限公司
主席
林杉

香港，二零一一年十月三十一日

截至本公佈日期，本公司執行董事為林杉先生、戴小兵博士、張賢陽先生、鄧國利先生及張曙光先生；本公司非執行董事為王志浩先生；本公司獨立非執行董事為黃龍德教授，銅紫荊星章，太平紳士、陳健生先生及肖榮閣教授。本公佈自刊發之日起將在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://cpm.etnet.com.hk>連續登載至少七天。