

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

更換核數師

茲提述本公司日期為 2014 年 10 月 3 日的公告（其中包括進一步延遲刊發本公司的財務報表）（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣布，丁何關陳會計師事務所有限公司（「丁何關陳」）已辭任本集團的核數師，由 2014 年 10 月 10 日起生效。

於丁何關陳辭任函中，丁何關陳表示在審核本公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度的財務報表的過程中發現某些審計問題並匯報本公司的管理層（「管理層」）、董事會及本公司審核委員會。他們已要求管理層儘快著手並解決這些事情。儘管其一直努力去推進審計事宜並解決這些事情，惟在審計定稿進程上進度有限。考慮到其公司的內部資源，且事實上他們就完成審計已經產生了額外的時間成本或預期將會產生額外的時間成本，再加上鑑於丁何關陳與本公司董事（「董事」）未能就該審計程序的額外審計費用達成共識，丁何關陳因此決定提出辭任本集團的核數師。

丁何關陳已確認並無其他有關其辭任事宜須敦請本公司股東（「股東」）關注。

繼丁何關陳的辭任，董事會已聘請中匯安達會計師事務所有限公司（「中匯安達」）為本集團的新任核數師以填補空缺，由 2014 年 10 月 10 日起生效，任期直至本公司即將舉行的股東周年大會結束為止。

董事會謹此確認，除上面所述，並無其他就更換核數師一事須敦請本公司股東關注。

根據與中匯安達的初步溝通後，預期2011全年業績、2012全年業績及2013全年業績將於2014年12月底前完成。為了本公司及股東的整體利益，並促進恢復本公司的股份買賣，董事會及管理層將盡全力去協助中匯安達如期完成審計工作並發出相關的財務報表。

應本公司的要求，本公司股份自2011年6月29日起於聯交所暫停買賣，亦將繼續暫停買賣直至另行通告。

承董事會命
中富資源有限公司
龍小波
主席

香港，2014年10月10日

於本公告日，董事會包括6名董事：

執行董事：

龍小波先生（主席）

左維琪先生（行政總裁）

陳怡仲先生

獨立非執行董事：

金順興先生

劉爽女士

姜宗念先生

* 僅供識別