

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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 METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

**中國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：8071)

**獨立非執行董事**

**及**

**審核委員會與薪酬委員會成員之辭任**

中國金屬資源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)宣佈，王軍穗先生(「**王先生**」)由於希望投放更多時間發展個人業務，故已由二零一零年十月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員之職務。

王先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關其辭任而須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東(「**股東**」)垂注之事宜。董事局亦無知悉任何須提請聯交所及股東垂注之事宜。

董事局謹此對王先生於其擔任獨立非執行董事之任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

繼王先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數少於聯交所創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)及5.28條分別規定之下限。本公司現正物色合適人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以盡快及無論如何在二零一零年十月二十八日(即王先生辭任之日)起計三個月內符合創業板上市規則第5.05(1)及5.28條就獨立非執行董事及審核委員會成員人數分別規定之下限。該人選亦將填補本公司薪酬委員會成員之空缺。本公司將在符合上述規定後再作進一步公佈。

承董事局命  
中國金屬資源控股有限公司  
執行董事  
吳國柱

香港，二零一零年十月二十八日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士及蔡偉倫先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.cmr8071.com](http://www.cmr8071.com)內。