

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，概不對因本公告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。



建議更換獨立核數師

本公告乃由中廣核礦業有限公司*(CGN Mining Company Limited) (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而發出。

根據中華人民共和國財政部及中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會聯合發佈的關於中央企業委聘會計師事務所的相關通知，向中央企業提供審計服務的會計師事務所連續提供服務的年期不得超過八年。本公司於2011年8月起成為中央企業中國廣核集團有限公司(「中國廣核集團」)之子公司。

本公司董事會(「董事會」)之審核委員會(「審核委員會」)亦認為，不時審視審計安排以增強本公司審計工作的獨立性為良好的企業管治做法。信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)已擔任本公司核數師逾十年，審核委員會認為，應委聘新會計師事務所擔任本公司核數師。因此，信永中和將在本公司訂於2020年6月18日舉行的應屆股東週年大會結束後退任及不會參與重選為本公司核數師。

根據審核委員會的推薦建議，董事會決議建議本公司股東於應屆股東週年大會考慮及批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司新任核數師(「該委任」)。該委任須待本公司股東批准後方可作實。

本公司已接獲信永中和日期為2020年5月14日的確認函，確認並無與其退任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。董事會亦已確認，本公司與信永中和之間並無爭議或未決事項，及並無有關建議更換核數師的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

載有包括建議更換本公司核數師之詳情及股東週年大會通告的通函將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
余志平

香港，2020年5月14日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：安軍靖先生(首席執行官)及陳德邵先生；三名非執行董事：余志平先生(主席)、孫旭先生及殷雄先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

* 僅供識別