

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

更換核數師

董事會宣佈，中磊（香港）會計師事務所有限公司已辭任本集團核數師一職，自二零一一年六月二十八日起生效。董事會已議決委聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本集團新核數師，以填補中磊（香港）會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中國環境資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，中磊（香港）會計師事務所有限公司（「中磊」）已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）核數師一職，自二零一一年六月二十八日起生效。董事會已議決委聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本集團新核數師，以填補中磊辭任後之臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

更換本集團核數師之原因為本公司無法就核數費用與中磊達成共識。

中磊已於其日期為二零一一年六月二十八日之辭任函件中確認，並無有關其辭任而須知會本公司之股東之事宜或情況。董事會亦確認，並無有關更換核數師而須知會本公司或其附屬公司之股東或債權人之事宜或情況。

董事會謹藉此機會感謝中磊過往所提供之專業服務及支持。

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席
金圓

香港，二零一一年六月三十日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事金圓女士(主席兼行政總裁)，郭威先生及梁廣才先生；以及三名獨立非執行董事張毅林先生、黃貴生先生及 *Christopher David Thomas* 先生。