

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的內容概不負責，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份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。

## INTERNATIONAL RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

### 國際資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

#### 建議更換核數師

董事會宣佈將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，委聘國富浩華為本公司新任核數師，以填補於股東週年大會上信永中和退任為本公司核數師後產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

國際資源實業有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」之董事會(「董事會」)宣佈，本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)將在本公司即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上任滿退任，並不尋求續聘。為維持良好企業管治，董事會認為於適當時間後需更換本公司之核數師。由於信永中和已擔任本集團核數師逾四年，董事會認為現為適當時間更換本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之核數師。於股東週年大會上，將向本公司股東(「股東」)提呈一項普通決議案，委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司(「國富浩華」)為本公司新任核數師，以填補信永中和退任後產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

信永中和已完成審核本公司及本集團截至二零一一年三月三十一日止年度之財務報表，惟尚未展開截至二零一二年三月三十一日止財政年度之任何審核工作。信永中和確認，彼等認為並無任何有關其退任之事宜須知會股東或本公司之債權人。

董事會及本公司審核委員會並不知悉有關信永中和退任本公司核數師之任何事項須知會股東或本公司之債權人。

董事會謹此向信永中和就其過去對本公司提供之服務致謝。

一份載有(其中包括)建議更換核數師資料以及召開股東週年大會通告之通函快將寄發予股東。

承董事會命  
國際資源實業有限公司  
執行董事  
王翔飛

香港，二零一一年七月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事林家威先生、黃文顯先生及陳耀輝先生。