

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，概不會就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。



# 五礦地產有限公司

## MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

### 建議更換獨立核數師

本公告乃由五礦地產有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

本公司之最終控股股東 — 中國五礦集團有限公司，是一家受中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會監管的中央企業。為符合國內相關監管規定，連續承擔本公司審計的會計師事務所所有年限限制。董事會宣佈，考慮到本公司現時之獨立核數師德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）自二零一三年以來連續獲委聘為本公司之獨立核數師，為展現良好的企業管治精神，德勤將退任本公司獨立核數師，自本公司於二零二一年五月二十七日（星期四）召開之股東週年大會（「股東週年大會」）結束時生效。

經本公司審核委員會建議，董事會建議在德勤退任後委任安永會計師事務所為本公司新任獨立核數師，該委任事宜須待本公司股東於股東週年大會批准後，方可作實。

本公司已接獲德勤的確認函，確認並無任何有關與其退任相關的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。董事會確認，並無任何就建議更換獨立核數師的其他事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

一份載有（其中包括）建議更換獨立核數師之有關資料的通函，連同召開股東週年大會的通告，將在適當時候寄發予本公司股東。

董事會謹對德勤於過往年度向本公司提供的優質專業服務表示衷心謝意。

承董事會命  
主席  
何劍波

香港，二零二一年四月二十一日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士，以及獨立非執行董事馬紹援先生、林中麟先生及羅范椒芬女士。