

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，並明確表示不會就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之任何損失承擔任何責任。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

獨立非執行董事辭任

金源米業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳輝虞先生（「陳先生」）因其退休之原因，已提請辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席及成員，於二零一一年七月十四日生效（「辭任日期」）。

陳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，及其並不知悉任何與其辭任相關事宜需要知會本公司之股東。

董事會對陳先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

陳先生辭任後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數降至少於香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.21 條之規定。根據上市規則第 3.11 條，本公司將尋求一名合適之候選人填補空缺，預計將於辭任日期起三個月內委任接替者。本公司將會於適當時候再另行刊發公佈。

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯偉

香港，二零一一年七月十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯偉先生(主席及董事總經理)、林世豪先生(副主席)、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為黃翼忠先生和劉兆新先生。