



# **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)

### **獨立非執行董事及審核委員會委員之辭任**

GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED (金源米業國際有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司已收到邱明宏先生 (「邱先生」) 辭任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員的辭職信，並由二零零五年一月十五日起生效。邱先生因為個人理由而辭任。邱先生已確認並無任何有關辭任之事項須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注，彼與董事會亦無重大的意見分歧。董事會謹此對邱先生在任期內對本公司之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
金源米業國際有限公司  
董事總經理  
林焯偉

香港，二零零五年一月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯燦先生 (主席)、林焯偉先生 (董事總經理)、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林曾淑儀女士。本公司之獨立非執行董事為林炳昌先生、陳輝虞先生和黃翼忠先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」