



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，本公司已收到林炳昌先生 (「林先生」) 辭任為本公司獨立非執行董事，審核委員會成員及薪酬委員會成員的辭職信，並由二零零六年六月二十一日起生效。林先生因為個人理由而辭任。

林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 (「聯交所」) 垂注，彼與董事會亦無重大的意見分歧。

董事會謹藉此機會向林先生在任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

繼林先生之辭任，本公司的獨立非執行董事人數低於上市規則之要求。董事會現正與數位候選人商討，並會將適當人選呈交董事會作考慮。董事會會按上市規則第3.11及3.23條，於二零零六年九月二十二日或以前，委任合適人選代替林先生擔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成員。

承董事會命
金源米業國際有限公司
董事總經理
林炯偉

香港，二零零六年六月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林炯燦先生 (主席)、林炯偉先生 (董事總經理)、源林潔和女士、林炯熾先生和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為陳輝虞先生和黃翼忠先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。