



**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)

**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，本公司已收到林曾淑儀女士 (「林女士」) 辭任為本公司非執行董事的辭職信，並由二零零六年一月二十三日起生效。林女士因為個人理由而辭任。林女士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。董事會謹藉此機會向林女士在任內對本公司之寶貴貢獻致謝。

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，二零零六年一月二十四日

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。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。