

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

董事辭任和委任

主席變更

董事會宣佈以下的董事變動，由2019年3月28日起生效：

- (1) 郭先生辭任執行董事、董事會及本公司主席、提名委員會主席及風險管理委員會成員；和
- (2) 孫先生獲委任為執行董事、董事會及本公司主席、提名委員會主席及風險管理委員會成員。

中信資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下的本公司董事（「董事」）變動，由2019年3月28日起生效：

- (1) 郭炎先生（「郭先生」）辭任執行董事、董事會及本公司主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及董事會風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員；和
- (2) 孫玉峰先生（「孫先生」）獲委任為執行董事、董事會及本公司主席、提名委員會主席及風險管理委員會成員。

郭先生最近已年屆70歲，並已通知董事會其欲辭任於本公司所擔任之多項職務及職位，以投放其時間於個人業務。董事會並不知悉任何有關郭先生辭任的事宜需要本公司股東（「股東」）垂注。郭先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜需要股東垂注。

董事會就郭先生對本公司所作出的努力及寶貴貢獻向其致謝。

孫先生，54歲，自2016年起擔任中信金屬集團有限公司的副董事長及總經理。彼將負責本集團的策略和企業發展、管理和營運業務。孫先生為Ivanhoe Mines Ltd.的非執行聯席主席，該公司在多倫多證券交易所（股份代號：IVN）及美國場外交易集團（股份代號：IVPAF）上市。彼亦在多家金屬採礦加工和貿易公司擔任董事，包括中博世金科貿有限責任公司、西部超導材料科技股份有限公司、Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) 以及持有Las Bambas銅項目的MMG South America Management Company Limited。孫先生於1987年加入中國中信集團並於1999年加入中信金屬股份有限公司，彼在2003年至2016年期間擔任中信金屬股份有限公司的總經理及董事長，負責管理貿易和投資業務。孫先生在業務管理和投資方面具有超過31年經驗。

孫先生持有上海外國語大學英國文學學士學位及特拉華大學工商管理碩士學位。

本公司與孫先生訂立了一份關於委任其為執行董事、董事會及本公司主席的服務合約。彼在本公司並無固定服務年期，惟須在本公司下次股東大會上退任和重選連任，此後，按本公司細則規定，在本公司股東週年大會上輪值告退和重選連任。

孫先生可以獲取月薪450,000港元，房屋津貼每月70,000港元及董事袍金，現時為每年280,000港元。此項袍金與本公司支付予其他執行董事的袍金相若。其薪酬已於其服務合約中訂明，並已參考當時市場情況、其董事職位及其在本集團的職責而釐定。除正常薪酬外，孫先生亦可收取本公司酌情發放的年終花紅。除其他因素外，花紅獎勵乃參考本集團的營運業績和要求，以及孫先生對本集團業績作出的貢獻而釐定。

在本公告日期，孫先生概無在本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，孫先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與任何董事、本公司主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，孫先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

概無關於孫先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜需要股東垂注。

承董事會命
中信資源控股有限公司
副主席兼行政總裁
索振剛

香港，2019年3月28日

在本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生、索振剛先生、孫陽先生和李素梅女士，本公司的非執行董事為陳健先生而本公司的獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和陸東先生。