

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)

## 延遲寄發通函

茲提述中信資源控股有限公司（「本公司」）於2020年10月29日公布有關出售事項之主要交易的公告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所載，載有該公告內所述出售事項進一步資料的通函（「通函」）預期將於2020年11月19日或之前寄發予股東。誠如該公告所披露，本公司已獲得CITIC Australia Pty Limited與Keentech Group Limited（一批有密切聯繫的股東，共持有4,645,497,697股股份，佔本公司該公告日期已發行股本總額約59.12%）的股東書面批准，因此，根據上市規則第14.44條，本公司不會就批准出售事項召開股東大會。由於(1)本公司核數師需要額外時間編製載於通函內的債務聲明和營運資本足夠性聲明及(2)通函僅供參考之用以及出售事項毋須餘下的股東於股東大會批准，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，且通函寄發日期預期將會延遲至2020年12月24日或之前的日期。本公司將在落實該等資料後在實際可行情況下盡快向股東寄發通函。

聯交所已向本公司授出豁免，前提為本公司將於2020年12月24日或之前寄發通函。倘本公司情況有變，則聯交所可能更改豁免。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
孫玉峰

香港，2020年11月13日

在本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生、索振剛先生和孫陽先生，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。