

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)

## 董事之最新資料

本公告乃中信資源控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 和第 13.51B(2) 條所規定而發出。

茲提述本公司日期為 2017 年 3 月 10 日的公告和日期為 2019 年 4 月 15 日的通函，當中提及其中一名被告人（前董事兼為 Poh Lian Construction (Pte.) Ltd（「PLC」）主席）向陳健先生（「陳先生」）提出訴訟，把他加入為第三方，並根據其作為 PLC 的董事的身份尋求陳先生的分擔（「該訴訟」）。

陳先生最近通知本公司，該訴訟已被駁回，且不會就該訴訟對陳先生採取進一步行動。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
孫玉峰

香港，2021 年 3 月 4 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。