

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)

## 變更公司秘書及 授權代表

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王衛國先生（「王先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自2021年9月27日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其辭任的事宜須敦請香港聯交所或本公司股東垂注。

於王先生辭任後，董事會欣然宣佈委任屈治平先生（「屈先生」）為公司秘書及授權代表，自2021年9月27日起生效。屈先生的履歷詳情載列如下：

屈先生，50歲，2019年加入本公司，任職法務總監。屈先生擁有超過21年之法律合規工作經驗，分別於律師事務所執業及在著名跨國企業及中國央企擔任公司律師，範圍涉及企業融資交易、上市公司及私人企業併購、私募基金股權投資、投資基金、企業重組、訴訟及爭議解決、知識產權、內控與風險管理、及監管合規工作。在加入本公司之前，屈先生曾在數家國際律師事務所任職，也曾擔任中國廣核能源國際控股有限公司高管團隊成員兼總法律顧問、中國廣核美亞電力控股有限公司（股份代號：1811，一間於香港聯交所上市的公司）總法律顧問及公司秘書、以及中信證券國際有限公司法律總監。屈先生分別於1998年11月及1999年3月在香港及英格蘭及威爾斯取得律師資格。

董事會謹藉此機會感謝王先生於任內對本公司作出之貢獻並藉本機會歡迎屈先生的履新。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
孫玉峰

香港，2021年9月27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。