

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)

更換財務總監

中信資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，自 2021 年 4 月 13 日起，王衛國先生（「王先生」）因職務及責任重新分配退任本公司財務總監（「財務總監」）。王先生將繼續擔任本公司公司秘書及本公司授權代表以代表本公司於香港接收法律程序文件及通知以及擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條之本公司授權代表。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其職位變動的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，王新利先生（「王新利先生」）獲委任為財務總監，自 2021 年 4 月 13 日起生效。王新利先生的履歷詳情載列如下：

王新利先生，50 歲，2012 年加入本公司，任副總裁。彼亦為本公司一間附屬公司及多間合資企業的董事。王新利先生持有北京機械工業學院工業會計學學士學位。彼為中國註冊會計師。加入本公司之前，王新利先生曾受聘於本公司控股股東中國中信集團有限公司多間附屬公司，並擁有石油天然氣、鋁加工、貿易、建築等多個行業的工作經驗。王新利先生在會計及財務管理方面，尤其在項目管理和新項目評價方面具有超過 27 年的經驗。

董事會藉此機會就王先生於其擔任財務總監期間向本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎王新利先生於本公司擔任新職務。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
孫玉峰

香港，2021 年 4 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。