

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)

## 董事會會議召開日期

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2020年3月24日（星期二）假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的財務報表和全年業績公告，並考慮派發末期股息（如有）的建議。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
孫玉峰

香港，2020年3月11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。