



# CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED

## 中信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網站：[www.citicresources.com](http://www.citicresources.com)

(股份代號：1205)

### 更改董事

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈下列本公司董事之變動，由二零零四年四月一日起生效：

- (1) 秘增信先生及曾晨先生獲委任為執行董事；及
- (2) 田玉川先生辭任本公司及其附屬公司(「本集團」)執行董事。

秘增信先生於二零零四年加入本公司任執行董事，負責本集團之策略計劃及企業發展。彼持有北京科技大學理碩士學位。彼為中國中信集團公司之常務董事兼副總經理、亞洲衛星控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市之公司)、CITIC USA Holdings Limited及CITIC Australia Pty Limited主席。彼亦於中國中信集團公司屬下多間附屬公司內擔任行政管理層職務。秘先生於跨國公司業務、企業管理及多個行業具有超過二十年經驗。

曾晨先生於二零零四年加入本公司任執行董事，負責本集團之管理及營運。彼持有上海財經大學國際金融碩士學位。彼為CITIC Australia Pty Limited董事總經理。彼亦於中國中信集團公司屬下多間附屬公司內擔任董事職務。曾先生於業務經營及發展、資產重組及鋁業具有超過十五年經驗。

秘先生或曾先生概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

田先生因須處理其他業務，故辭任本公司職務。概無任何本公司股東須注意之事項。

董事會謹此就田先生過去對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎秘先生及曾先生加盟本公司。

於本公佈日期，本公司執行董事為郭炎先生、馬廷雄先生、李素梅女士、秘增信先生、邱毅勇先生、孫新國先生、曾晨先生及張極井先生，而獨立非執行董事為范仁達先生及曾令嘉先生。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
郭炎

香港，2004年4月1日