

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

網址：www.citicresources.com

(股份代號：1205)

非常重大收購及關連交易

收購

瑞領控股有限公司之全部已發行股本

及

股東貸款

股東特別大會之結果

於2004年8月26日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票方式通過一項普通決議案，按股東特別大會通告之條款，批准收購銷售股份、股東貸款之利益及由本公司償付中信根據中信擔保由中信所支付之款額。

謹提述本公司於2004年8月11日刊發之通函（「通函」），有關本公司全資附屬公司Starbest之建議收購事項，包括收購瑞領之全部已發行股本及股東貸款之利益。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

於2004年8月26日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票方式通過一項普通決議案（「決議案」），按股東特別大會通告之條款，批准收購銷售股份、股東貸款之利益及由本公司償付中信根據中信擔保由中信所支付之款額。

該項決議案以投票方式表決，結果如下：

普通決議案	贊成	票數*(%)	反對
批准收購銷售股份、股東貸款之利益及 由本公司償付中信根據中信擔保由中信所支付之款額	19,314,000 (100%)		無

(*按於股東特別大會親身或委任代表投票之獨立股東持有之股份總數計算。)

本公司於香港之股份登記處登捷時有限公司於股東特別大會擔任監票人。

截至股東特別大會之日期，共有4,316,884,381股已發行股份。

賦予股份持有人權利出席大會就該決議案投贊成或反對票之股份總數為1,706,290,000股。Keentech, CA及彼等各自之聯繫人士(持有總數2,610,594,381股股份)放棄就該決議案投票。並無股份只賦予股份持有人權利出席大會但只可就該決議案投反對票。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
李素梅

香港，2004年8月26日

於本公佈日期，本公司之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。