

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)

獨立非執行董事

本公佈乃根據上市規則第3.11條及3.23條有關上市規則就上市發行人之獨立非執行董事及審核委員會之規定而發表。

茲提述香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條有關上市發行人最少須有三名獨立非執行董事之規定，以及第3.21條有關上市發行人須成立最少由三名非執行董事組成之審核委員會之規定。根據第3.19條，上市發行人須於2004年9月30日前符合上述規定。

於本公佈日期，中信資源控股有限公司（「本公司」）之獨立非執行董事為范仁達先生及曾令嘉先生，本公司之審核委員會由彼等組成。本公司已盡力物色多一名人選出任本公司之獨立非執行董事，彼將同時獲委任為本公司之審核委員會成員，然而物色合適人選並不容易，本公司需要更多時間處理。

本公司將盡快委任多一名獨立非執行董事，以符合第3.10(1)條及3.21條之規定。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2004年10月5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。