

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)

公 佈

董事會注意到股份之成交量於2005年6月22日上升，並謹此聲明，除下文所披露者外，董事會並不知悉導致成交量上升之原因。

於2005年6月1日，本公司宣佈，本公司之全資附屬公司中信石油化工投資有限公司簽立一份不具約束力之諒解備忘錄，內容有關可能成立一間泰國合營公司及收購Thai Petrochemical Industry PCL之股份。有關此項交易之商討仍在進行。

此外，本公司不時就其他商機及投資進行商討，現時正就此進行商討，尤其是本公司現正就可能進行之一項天然資源投資與一名獨立第三方進行積極磋商。倘若若干該等商機及投資獲成功落實，則可能構成上市規則第13.23條之須予披露交易。於本公佈日期，本公司並無因該等商討而同意或訂立任何具約束力之條款或協議以收購任何投資。該等商討可能會或可能不會導致本公司訂立任何協議。本公司將在適當時候另行作出公佈。

應本公司要求，股份於2005年6月23日上午9時30分起暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請股份於2005年6月24日上午9時30分起恢復買賣。

本公司股東及準投資者於買賣股份時務須謹慎行事。

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求作出。

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）注意到本公司股份（「股份」）之成交量於2005年6月22日上升，並謹此聲明，除下文所披露者外，董事會並不知悉導致成交量上升之原因。

於2005年6月1日，本公司宣佈，本公司之全資附屬公司中信石油化工投資有限公司簽立一份不具約束力之諒解備忘錄，內容有關可能成立一間泰國合營公司及收購Thai Petrochemical Industry PCL之股份。有關此項交易之商討仍在進行。

此外，本公司不時就其他商機及投資進行商討，現時正就此進行商討，尤其是本公司現正就可能進行之一項天然資源投資與一名獨立第三方進行積極磋商。倘若若干該等商機及投資獲成功落實，則可能構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.23條之須予披露交易。於本公佈日期，本公司並無因該等商討而同意或訂立任何具約束力之條款或協議以收購任何投資。該等商討可能會或可能不會導致本公司訂立任何協議。本公司將在適當時候另行作出公佈。

除上文所披露者外，董事會確認並無有關擬進行之收購或變現之磋商或協議須根據上市規則第13.23條予以披露，董事會亦不知悉任何會或可能影響股價之事項須根據上市規則第13.09條之一般責任予以披露。

應本公司要求，股份於2005年6月23日上午9時30分起暫停買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請股份於2005年6月24日上午9時30分起恢復買賣。

本公司股東及準投資者於買賣股份時務須謹慎行事。

本公佈乃承董事會命作出，董事願個別及共同就本公佈之準確性承擔責任。

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陳茂波先生、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，2005年6月23日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。