

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)

更改董事

委任執行董事

董事會宣佈壽先生已獲委任為本公司執行董事兼副主席，由2005年9月1日起生效。

董事調職

董事會宣佈，馬先生將不再擔任本公司行政總裁，由2005年9月1日起生效，但仍留任本公司執行董事兼副主席。本公司執行董事孫先生將擔任本公司總經理兼行政總裁，由2005年9月1日起生效。

委任執行董事

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，壽鉉成先生(「壽先生」)已獲委任為本公司執行董事兼副主席，由2005年9月1日起生效。

壽先生，56歲，負責本公司石油投資及投資組合之策劃及發展。壽先生持有中國石油大學工學碩士及博士學位。1985至2004年間，壽先生於中國石油天然氣集團公司集團內(包括中國石油天然氣勘探開發公司、中油國際(哈薩克斯坦)公司、於香港聯合交易所有限公司上市的中國石油天然氣股份有限公司，以及中國石油天然氣國際有限公司)歷任高職。壽先生現為CITIC Energy Inc.及中信能源有限公司之董事。壽先生於石油天然氣工業具有超過35年經驗。

根據擬與壽先生簽訂的服務合約，壽先生的酬金將定為每月150,000港元，此乃參照現行市況釐定。壽先生並無與本公司約定服務年期，惟將依照本公司之公司細則規定，須於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

壽先生享有購股權，有權認購本公司股本中10,000,000股每股面值0.05港元之股份。除上述披露者外，壽先生並無擁有(按證券及期貨條例第XV部之涵義)本公司任何股份權益，亦與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

董事會歡迎壽先生加入為本公司執行董事兼副主席。

董事調職

董事會宣佈，馬廷雄先生（「馬先生」）將不再擔任本公司行政總裁，由2005年9月1日起生效，但仍留任本公司執行董事兼副主席。本公司執行董事孫新國先生（「孫先生」）將擔任本公司總經理兼行政總裁，由2005年9月1日起生效。

董事會對馬先生於擔任行政總裁期間對本公司作出的努力及貢獻深表謝意。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2005年8月31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陳茂波先生、范仁達先生及曾令嘉先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。