

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)

委任獨立非執行董事

茲提述中信資源控股有限公司(「本公司」)日期為2005年9月30日之公佈。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，蟻民先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及董事會之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由2006年3月1日起生效，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條及3.21條所載之規定(「上市規則」)。

蟻先生現年60歲，從1988年開始為卜峰集團及正大集團董事長之高級顧問。彼亦為隆泰有限公司、隆偉投資有限公司、國超投資有限公司、海南正大投資有限公司、C.T. Enterprises International Company Limited、Chia Thai Investment Company Limited、東方電訊有限公司、TA Orient Telecom Investment Company Limited、Telecom International China Company Limited及Telecomasia (China) Company Limited之董事。由1996至1998年，蟻先生為亞太衛星控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司及紐約證券交易所上市之公司)之非執行董事。蟻先生於東南亞不同行業包括電訊、貿易、酒店及康樂、石油化工、地產及漁農業務擁有超過33年經驗。於1995年，彼獲深圳市政府授予「榮譽市民」稱號。

蟻先生將收取每年200,000港元之董事酬金。此項酬金與本公司支付予其他獨立非執行董事之酬金相同。本公司與蟻先生之間並無服務合約。其委任亦無特別任期，並根據本公司之公司細則規定，須於股東週年大會上輪值告退及重選連任。

蟻先生並無於本公司及其附屬公司擔任或曾擔任其他職位。彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，於本公佈日期按證券及期貨條例第XV部之涵義並無擁有本公司股份之任何權益。彼於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

概無關於蟻先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條須予以披露。

董事會謹此歡迎蟻先生加入董事會。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2006年2月28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、壽鉉成先生、孫新國先生、李素梅女士、秘增信先生、邱毅勇先生、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。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。