

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)

有關KEENTECH認購事項之關連交易、 增加法定股本 及 更新發行股份之一般授權

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於2007年3月20日舉行之股東特別大會上，有關Keentech認購事項、更新及擴大一般授權之各項普通決議案已獲獨立股東以投票方式表決正式通過，而有關增加法定股本之普通決議案已獲股東以舉手方式表決正式通過。

背景資料

茲提述中信資源控股有限公司（「**本公司**」）於2007年2月9日發表之公佈及於2007年3月5日刊發之通函（「**該通函**」）。除非本公佈另有所指，否則本公佈所使用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會

於2007年3月20日舉行之股東特別大會上，有關批准(1) Keentech認購事項（「**第1項決議案**」）；(2)更新一般授權（「**第3項決議案**」）及(3)擴大一般授權以加上根據本公司於2006年6月26日舉行之股東週年大會上給予董事之一般授權之權力所購回之股份（「**第4項決議案**」）之各項普通決議案已獲獨立股東以投票方式表決正式通過。於股東特別大會上提呈之該等普通決議案須以投票方式表決。截至股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本共有4,893,184,381股股份。

第1項決議案

第1項決議案以投票方式表決，結果載列如下：

	票數* (%)	
	贊成	反對
追認、確認及批准本公司簽立、 送交及履行認購協議及授權董事 實行認購協議。	920,274,034 (100%)	無 (0%)

(*按於股東特別大會上親身或委任代表投票之相關股東所持有之股份總數計算)

賦予股份持有人權利出席及就第1項決議案投贊成或反對票之股份總數為2,282,590,000股。Keentech及其聯繫人士(合共持有2,610,594,381股股份)已放棄就第1項決議案投票。概無股份只賦予其股份持有人權利出席股東特別大會並就第1項決議案投反對票。

第3項決議案

第3項決議案以投票方式表決，結果載列如下：

	票數* (%)	
	贊成	反對
更新一般授權，授權董事配售、 發行及買賣新股份。	903,239,582 (98.15%)	17,024,452 (1.85%)

(*按於股東特別大會上親身或委任代表投票之相關股東所持有之股份總數計算)

賦予股份持有人權利出席及就第3項決議案投贊成或反對票之股份總數為2,282,590,000股。只賦予其股份持有人權利出席股東特別大會並就第3項決議案投反對票之股份數目為2,610,594,381股，而該股數包括Keentech及其聯繫人士所持有之股份。Keentech及其聯繫人士已放棄就第3項決議案投票。

第4項決議案

第4項決議案以投票方式表決，結果載列如下：

	票數* (%)	
	贊成	反對
擴大根據第3項決議案授予董事之 一般授權，以加上根據一般授權之 權力所購回之股份。	903,239,582 (98.15%)	17,024,452 (1.85%)

(*按於股東特別大會上親身或委任代表投票之相關股東所持有之股份總數計算)

賦予股份持有人權利出席及就第4項決議案投贊成或反對票之股份總數為2,282,590,000股。只賦予其股份持有人權利出席股東特別大會並就第4項決議案投反對票之股份數目為2,610,594,381股，而該股數包括Keentech及其聯繫人士所持有之股份。Keentech及其聯繫人士已放棄就第4項決議案投票。

增加法定股本

董事會亦欣然宣佈，召開股東特別大會之通告所載有關藉增設額外4,000,000,000股股份以將本公司之法定股本由300,000,000港元增加至500,000,000港元之第2項普通決議案，已於2007年3月20日舉行之股東特別大會上獲股東以舉手方式表決正式通過。

監票人

本公司在香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，於股東特別大會上擔任為有關點票事宜之監票人。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
李素梅

香港，2007年3月20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、蟻民先生及曾令嘉先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。