

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](http://www.citicresources.com)  
(股份代號：1205)

### 持續關連交易

### 股東特別大會結果

於2007年5月22日舉行之股東特別大會上，有關追認先前非豁免持續關連交易及批准非豁免持續關連交易(受年度上限所限)之普通決議案已獲獨立股東以投票方式表決正式通過。

### 背景資料

茲提述中信資源控股有限公司(「**本公司**」)於2007年5月7日刊發有關持續關連交易之通函(「**通函**」)。除非本公佈另有所指，否則本公佈所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會

於2007年5月22日舉行之股東特別大會上，有關追認先前非豁免持續關連交易及批准非豁免持續關連交易之普通決議案已獲獨立股東以投票方式表決正式通過。截至股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本共有5,023,684,381股股份。

## 決議案

該等決議案以投票方式表決，結果載列如下：

	票數*(%)	
	贊成	反對
追認先前非豁免持續關連交易及該等交易之條款。	687,840,800 (100%)	無 (不適用)
批准非豁免持續關連交易及其項下擬進行之交易之條款及截至2009年12月31日止三個財政年度各年之年度上限。	687,840,800 (100%)	無 (不適用)

(\*按於股東特別大會上親身或委任代表投票之獨立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該等決議案投贊成或反對票之股份總數為2,283,090,000股。

CA及Keentech以及彼等之聯繫人士(合共持有2,740,594,381股股份)已放棄就該等決議案投票。

概無股份只賦予其持有人權利出席股東特別大會並就該等決議案投反對票。

## 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5月22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。