



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)

(股份代號：1205)

董事會會議通知

中信資源控股有限公司(「**本公司**」)之董事會宣佈，董事會會議將於2007年9月21日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座30樓3001至3006室舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2007年6月30日止六個月之未經審核財務報表及中期業績公佈。

承董事會命

中信資源控股有限公司

主席

孔丹

香港，2007年9月11日

於本通知日期，本公司之執行董事為孔丹先生、秘增信先生、壽鉉成先生、孫新國先生、李素梅女士、邱毅勇先生、曾晨先生及張極井先生，非執行董事為馬廷雄先生及唐葵先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。