

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)

(股份代號：1205)

### 更改董事

中信資源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈本公司更改董事如下，由2008年4月1日起生效：

1. 唐葵先生(「**唐先生**」)因須處理其他業務，辭任本公司之董事及董事會之投資委員會成員；
2. 黃錦賢先生(「**黃先生**」)獲委任為本公司之非執行董事及董事會之投資委員會成員；及
3. 葉粹敏女士(「**葉女士**」)獲委任為黃先生之替代董事。

董事會並不知悉任何有關唐先生辭任之事宜需要本公司之股東(「**股東**」)垂注。唐先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何其他有關其辭任之事宜需要股東垂注。

董事會藉此機會就唐先生對本公司所作出之努力及寶貴的貢獻向其致謝，並歡迎黃先生加入董事會。

黃先生及葉女士的簡介如下。

黃先生，37歲，持有芝加哥大學商學研究所的行政人員企業管理碩士學位。彼為淡馬錫控股(私人)有限公司(「**淡馬錫控股**」)之董事總經理，負責能源產業投資。於2004年加入淡馬錫控股之前，彼於紐約證券交易所上市之電力公司The AES Corporation工作，負責亞太區之企業併購和新地皮開發專案。黃先生於投資管理方面具有超過10年經驗。

葉女士，37歲，持有密西根大學工商管理碩士學位並為特許財務分析師。彼為淡馬錫控股之董事總經理，負責中國及房地產方面的投資以及淡馬錫控股(香港)有限公司之董事。於2004年加入淡馬錫控股之前，彼於新加坡摩根大通投資銀行部工作，負責亞洲區客戶。在此之前，彼於摩根大通紐約辦事處之資本市場部門及併購組工作。葉女士於投資管理方面具有超過8年經驗。

本公司與黃先生及葉女士均無訂立服務合約。黃先生及葉女士於本公司並無固定服務年期，惟黃先生的委任須按本公司細則規定於下屆本公司之股東大會膺選連任，以及於每一屆股東週年大會上輪值告退並膺選連任。若黃先生不獲連任，葉女士將不會為黃先生之替代董事。黃先生不會收取任何薪金，但將收取現時每年207,000港元之董事袍金。此項酬金與本公司支付予其他非執行董事之酬金相同。作為黃先生之替代董事，葉女士將不會收取任何董事酬金。

於本公佈日期，黃先生及葉女士按證券及期貨條例第XV部之涵義並無擁有本公司股本之任何權益。

除上文披露者外，黃先生及葉女士並無於本公司及其附屬公司擔任或曾擔任其他職位，及與本公司任何其他董事、主要或控股股東或高級管理人員概無關連。

除上文披露者外，黃先生及葉女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無關於黃先生及葉女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

承董事會命  
**中信資源控股有限公司**  
行政總裁  
**孫新國**

香港，2008年4月1日

於本公佈日期，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黃錦賢先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。