

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)

按每持有二十(20)股股份 可獲配三(3)股供股股份為基準 以每股3.20港元發行788,682,657股供股股份的供股 結果

供股結果

董事欣然宣佈，於2008年7月7日(星期一)下午四時正(即接納供股股份、支付供股股份股款及申請認購額外供股股份之最後期限)，(a)已接獲根據供股暫定配發675,703,458股供股股份之有效接納申請共121份，所涉及之股份佔根據供股提呈之供股股份總數85.67%；及(b)已接獲認購9,821,770股額外供股股份之有效申請共87份，所涉及之股份佔根據供股提呈之供股股份總數1.25%。總括而言，已接獲涉及685,525,228股供股股份之有效接納及認購申請共208份，而未獲認購之供股股份為103,157,429股，佔根據供股提呈之供股股份總數13.08%。

包銷協議

包銷協議已於2008年7月10日(星期四)下午五時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，及根據包銷協議，經考慮供股之供股股份有效接納及認購申請後，Keentech及Ellington分別須認購或促使他人認購餘下103,157,429股供股股份之84,948,588股供股股份及18,208,841股供股股份，並於2008年7月15日(星期二)支付有關供股股份之認購股款。

寄發股票

預期繳足股款供股股份之股票，將於2008年7月15日(星期二)以普通郵寄方式寄發予承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款之供股股份將於2008年7月17日(星期四)上午九時三十分起在聯交所開始買賣。

背景資料

茲提述中信資源控股有限公司（「**本公司**」）於2008年5月30日公佈，並於2008年6月20日刊發之供股章程（「**章程**」）內詳述之供股。

除另有說明外，本公佈使用之詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事欣然宣佈，於2008年7月7日（星期一）下午四時正（即接納供股股份、支付供股股份股款及申請認購額外供股股份之最後期限），(a)已接獲根據供股暫定配發675,703,458股供股股份之有效接納申請共121份，所涉及之股份佔根據供股提呈之供股股份總數85.67%；及(b)已接獲認購9,821,770股額外供股股份之有效申請共87份，所涉及之股份佔根據供股提呈之供股股份總數1.25%。總括而言，已接獲涉及685,525,228股供股股份之有效接納及認購申請共208份，而未獲認購之供股股份為103,157,429股，佔根據供股提呈之供股股份總數13.08%。

包銷協議

包銷協議所列之所有先決條件已達成，而包銷商並無於2008年7月10日（星期四）下午五時正或之前終止包銷協議，故包銷協議已於2008年7月10日（星期四）下午五時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，及根據包銷協議，經考慮供股之供股股份有效接納及認購申請後，Keentech及Ellington分別須認購或促使他人認購餘下103,157,429股供股股份之84,948,588股供股股份及18,208,841股供股股份，並於2008年7月15日（星期二）支付有關供股股份之認購股款。

額外供股股份

已接獲87份申請認購9,821,770股額外供股股份之有效申請。所有額外供股股份之申請將獲得全額配發。

本公司之股權架構

下表概列緊接及緊隨完成供股前後本公司之股權架構：

股東名稱	緊接完成供股前 之持股量		緊隨完成供股後 之持股量	
	股	%	股	%
Keentech	1,990,180,588	37.85	2,486,218,330	41.12
CITIC Australia Pty Limited	750,413,793	14.27	750,413,793	12.41
Baytree Investments (Mauritius) Pte. Ltd.	385,450,000	7.33	443,267,500	7.33
Ellington	202,000,000	3.84	250,508,841	4.14
公眾人士	<u>1,929,840,000</u>	<u>36.71</u>	<u>2,116,158,574</u>	<u>35.00</u>
總計	<u>5,257,884,381</u>	<u>100.00</u>	<u>6,046,567,038</u>	<u>100.00</u>

附註： Keentech及CITIC Australia Pty Limited為中信之全資附屬公司。

Baytree Investments (Mauritius) Pte. Ltd.及Ellington為淡馬錫控股之全資附屬公司。

寄發股票

預期繳足股款供股股份之股票，將於2008年7月15日(星期二)以普通郵寄方式寄發予承配人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期繳足股款之供股股份將於2008年7月17日(星期四)上午九時三十分起在聯交所開始買賣。

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7月14日

於本公佈日，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。