



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)

不尋常股價波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司的要求而作出。

中信資源控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)已知悉本公司股份(「股份」)之價格於2008年11月3日上升及茲聲明除下文所披露者外，並不知悉導致股價上升之原因。

如2008年10月31日所披露，本公司的一間附屬公司現正考慮一項可能構成一項本公司須予披露交易及關連交易的交易，在刊發本公佈之時，雖然磋商處於最後階段，但該附屬公司並未同意或訂立任何具法律效力的條件。本公司將在適當時候刊發公佈。

董事會謹確認，除上文披露者外，目前並無任何有關有意收購或變賣資產之商談或協議為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

股東及其他投資者於買賣本公司之證券時務須慎重行事。

上述聲明乃承董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
李素梅

香港，2008年11月3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、龔民先生及曾令嘉先生。