



## 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)

### 股價及成交量的不尋常波動

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」)已知悉本公司股份的價格及成交量在2008年11月25日上升，茲聲明本公司並不知悉導致股價及成交量上升的原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關有意收購或變賣資產的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。

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25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。