



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)

澄清

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在2008年11月25日下跌，而非價格上升。

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26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、壽鉸成先生、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。