

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的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)

CITIC AUSTRALIA TRADING LIMITED私有化的建議獲得批准

CATL股本退還建議獲得批准

CATL股本退還建議在2008年12月19日舉行的CATL少數股東特別大會和CATL股東大會上，分別獲得CATL少數股東和CATL股東批准。

CATL股本退還建議成為無條件

CATL股本退還建議的所有條件已經達成，CATL股本退還建議現為無條件。

CATL從澳交所除牌

待完成CATL股本退還建議後，CATL將成為本公司的間接全資附屬公司，而CATL股份將從澳交所除牌。有關CATL股份從澳交所除牌的申請已被提出。

緒言

本公佈乃繼中信資源控股有限公司(「**本公司**」)分別在2008年11月3日和2008年11月21日就CATL股本退還建議所發表的公佈和股東通函(「**通函**」)而作出。

本公佈所使用的詞彙和用語與通函所界定的應具有相同涵義。

CATL股本退還建議獲得批准

董事會欣然宣佈，CATL股本退還建議在2008年12月19日獲得的批准如下：

- (a) 在CATL少數股東特別大會上通過特別決議案；和
- (b) 在CATL股東特別大會上通過特別決議案。

CATL股本退還建議成為無條件

CATL股本退還建議的所有條件已經達成，CATL股本退還建議現為無條件。

CATL從澳交所除牌

待完成CATL股本退還建議後，CATL將成為本公司的間接全資附屬公司，而CATL股份將從澳交所除牌。有關CATL股份從澳交所除牌的申請已被提出。

進程時間表

| 事件 | 預計日期 |
|--------------------|-------------|
| CATL股份在澳交所買賣的最後一天 | 2009年1月6日 |
| 釐定代價權益的記錄日期 | 2009年1月13日 |
| 註銷CATL少數股東所持CATL股份 | 2009年1月20日* |
| 向CATL少數股東支付代價 | 2009年1月20日* |
| CATL從澳交所除牌 | 2009年1月20日* |

* 有關日期僅作參考之用，或有更改。

海外監管公佈

請參閱本公司在2008年12月19日刊發的海外監管公佈，以便了解CATL股東就CATL股本退還建議投票的其他資料。

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12月19日

於本公佈日期，本公司的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。