



**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)

**更改在香港代表接受送達法律程序文件的代理人**

中信資源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈馬廷雄先生辭任及孫新國先生獲委任為根據公司條例(香港法例第32章)第XI部在香港代表本公司接受法律程序文件及通知書的代理人，生效日期為2009年1月1日。

承董事會命  
**中信資源控股有限公司**  
公司秘書  
**李素梅**

香港，2009年1月2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。