

香港交易及結算所有限公司及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)

#### 董事會會議召開日期

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，董事會會議將於2009年4月9日(星期四)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場一座30樓3001至3006室舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止年度之財務報表及全年業績公佈。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
行政總裁  
孫新國

香港，2009年3月30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。