

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)

董事辭任和副總裁委任

董事會宣佈壽先生於退休後辭任本公司董事及副主席職務。

董事會亦欣然宣佈，委任楊先生為本公司副總裁，彼の職責包括管理、規劃和發展本集團的石油投資和組合。楊先生在石油和天然氣行業擁有逾27年經驗，曾受聘於中國石油天然氣集團公司和中國中化集團公司的機構。

辭任董事及副主席

中信資源控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司，統稱「**本集團**」董事會（「**董事會**」）宣佈，根據本公司的僱員規例，壽鉉成先生（「**壽先生**」）已達退休年齡，故彼辭任本公司董事及副主席職務，由2009年10月23日起生效。

壽先生已確認彼與董事會概無任何意見分歧，且亦無其他有關其辭任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝壽先生對建立本公司石油業務所作出的貢獻，以及感謝彼協助於本公司全資附屬公司中信石油技術開發(北京)有限公司（「**中信石油**」）成立一個具專業經驗的石油專家和管理層的重要團隊，他們廣泛參與本集團石油投資的管理。中信石油處於北京市。

委任副總裁

董事會亦欣然宣佈，委任楊在岩先生（「**楊先生**」）為本公司副總裁。彼の職責包括管理、規劃和發展本集團的石油投資和組合。彼為高級地質學家，在石油和天然氣行業工作逾27年，在勘探和生產活動、研究、營運和管理多個範疇擁有經驗。楊先生現為中信石油的執行總裁，並為JSC Karazhanbasmunai的前總裁，該公司經營和管理本集團擁有重大投資的Karazhanbas油氣田。於加盟本公司前，楊先生曾在中國石油天然氣集團公司和中國中化集團公司的機構任職一段很長時間。

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10月23日

在本公佈日期，本公司的執行董事為孫新國先生、李素梅女士、邱毅勇先生及曾晨先生，非執行董事為孔丹先生、秘增信先生、黃錦賢先生、張極井先生及葉粹敏女士（黃錦賢先生的替代董事），而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。