

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)

委任董事

董事會宣佈委任田先生為本公司執行董事，由2009年12月1日起生效。

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」）宣佈委任田玉川先生（「田先生」）為本公司執行董事，由2009年12月1日起生效。

田先生，45歲，在2001至2004年期間曾擔任本公司董事，並在2008年4月再次加入本公司任常務副總裁。田先生負責本集團的企業發展。除擔任本公司執行董事外，田先生亦為本集團多間附屬公司的董事。彼持有北京外國語學院文學士學位。在2004至2008年期間，田先生曾在多間公司擔任高級管理職位，包括在2007至2008年期間在香港建設（控股）有限公司（股份代號：190）擔任高級副總經理，在2005至2006年期間在亞洲能源物流集團有限公司（前稱為中科環保電力有限公司）（股份代號：351）擔任執行董事和首席執行官，在2004至2005年期間在長城科技股份有限公司（股份代號：74）擔任副總裁和財務總監，以及在深圳長城開發科技股份有限公司（「開發科技」）（深圳股份代號：000021）擔任董事。除開發科技在深圳證券交易所上市外，該等公司均在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。在1986至2004年期間，田先生在本公司的母公司中國中信集團公司屬下多間附屬公司擔任高級管理職位。田先生在跨國公司業務、企業管理、國際投資和企業融資等行業具有超過23年經驗。

本公司與田先生就彼獲委任為本公司執行董事訂有服務合約。儘管田先生須於本公司下屆股東大會重選連任，及須按本公司細則規定在本公司股東週年大會上輪值告退和重選連任，彼於本公司並無委任固定服務年期。田先生有權收取每月酬金180,000港元。彼在服務合約中訂明的酬金已參考當時市場情況、彼對本公司的貢獻和本公司業績而釐定。除彼的正常酬金外，田先生亦可收取本公司酌情發放的年終花紅。除其他因素外，花紅獎賞乃參考本集團的營運業績和要求，及田先生對本集團表現的貢獻而釐定。

在本公佈日期，田先生按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，並無擁有本公司股份或其他證券的任何權益。

除上文披露者外，田先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東或高級管理人員有任何關連。

除上文披露者外，田先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

除上文披露者外，概無關於田先生的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他事宜需要本公司的股東垂注。

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12月1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、田玉川先生及曾晨先生，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。