

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)

出售COPPABELLA和MOORVALE合營項目的7%權益、 終止CITIC營銷代理協議 和 收購MACARTHUR COAL LIMITED的股份

該交易的最新情況

CITIC Coal和Macarthur Coal已同意延遲Macarthur Coal股東特別大會的舉行日期至不遲於2010年9月30日(根據該協議，原應不得遲於2010年6月30日舉行)及就有關從Coppabella和Moorvale合營項目參與方(Macarthur Coal除外)獲取豁免有關銷售股份優先購買權的情況保持磋商。

股東和本公司證券的潛在投資者須注意，該交易須待本公佈所載先決條件達成或獲豁免後，方可作實。因此，該交易可能會或可能不會完成。因此，股東和潛在投資者在買賣本公司證券時，務必審慎行事。

緒言

茲提述中信資源控股有限公司(「本公司」)日期為2009年12月22日之公佈(「該公佈」)，內容有關出售CMJV權益予Macarthur Coal及終止CITIC營銷代理協議，以換取11,340,206股已繳足股本的Macarthur Coal股份。董事會謹此向股東報告該交易的最新情況。

該公佈所用詞語及詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

延遲MACARTHUR COAL股東特別大會日期

該交易須待先決條件達成後，方可作實。CITIC Coal和Macarthur Coal已同意延遲Macarthur Coal批准有關該交易的股東大會（「**Macarthur Coal股東特別大會**」）的舉行日期至不遲於2010年9月30日（根據該協議，原應不得遲於2010年6月30日舉行）及就有關從Coppabella和Moorvale合營項目參與方（Macarthur Coal除外）獲取豁免有關銷售股份優先購買權的情況保持磋商。

進一步公佈

本公司將於適當時候或上市規則規定時就該交易進一步刊發公佈。

股東和本公司證券的潛在投資者須注意，該交易須待本公佈所載先決條件達成或獲豁免後，方可作實。因此，該交易可能會或可能不會完成。因此，股東和潛在投資者在買賣本公司證券時，務必審慎行事。

承董事會命
中信資源控股有限公司
行政總裁
孫新國

香港，2010年5月17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。