

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)

主要交易

視為出售

有關CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED的
建議分拆和在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市

中信大錳購股權計劃

和

關連交易

將向中信大錳集團簽發的稅項彌償契據

股東特別大會投票表決結果

在2010年10月27日舉行的股東特別大會上，以投票表決方式正式通過普通決議案，批准(1)分拆；(2)中信大錳購股權計劃；和(3)稅項彌償契據。

茲提述中信資源控股有限公司（「本公司」）在2010年10月12日發表的通函（「通函」），關於視為出售有關CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED的建議分拆和在聯交所主板獨立上市、中信大錳購股權計劃和將向中信大錳集團簽發的稅項彌償契據。除非本公佈另有所指，本公佈所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，在2010年10月27日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案已獲股東和獨立股東(視情況而定)通過，投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准分拆	3,386,114,833 (100.00%)	0 (0.00%)
2	批准中信大錳購股權計劃	3,385,239,333 (99.97%)	875,500 (0.03%)
3	批准稅項彌償契據	935,749,210 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成以上每項決議案的票數均超過 50%，決議案已獲通過為普通決議案。

本公司在股東特別大會舉行日期的已發行及已繳足股本包括 6,050,567,038 股股份。

就股東特別大會提呈的第一項和第二項決議案，賦予股份持有人權利出席及就該等決議案投票贊成或反對的股份總數為 6,050,567,038 股。

就股東特別大會提呈的第三項決議案，賦予股份持有人權利出席及就該決議案投票贊成或反對的股份總數為 2,782,650,915 股。Keentech 和 CA 以及彼等各自的聯繫人士（合共持有 3,267,916,123 股股份）已放棄就第三項決議案投票。

除上文所披露者外，概無任何股東就股東特別大會上提呈的任何決議案進行表決時受限制，亦無股份只賦予其持有人權利出席股東特別大會並就全部或任何決議案投反對票。

卓佳登捷時有限公司為本公司在香港的股份過戶登記處，在股東特別大會上擔任投票表決的監察員。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
李素梅

香港，2010 年 10 月 27 日

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