

香港交易及結算所有限公司和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)

中信大錳分拆完成和獨立上市

和

董事調任

分拆完成

在2010年11月18日，中信大錳分拆完成和中信大錳股份在聯交所主板開始買賣。

董事調任

以下調任由2010年11月18日起生效：

- (1) 邱先生，本公司執行董事，調任為本公司非執行董事；和
- (2) 田先生，本公司執行董事，調任為本公司非執行董事。

分拆完成

本公司欣然宣佈，在2010年11月18日，中信大錳分拆完成和中信大錳股份在聯交所主板開始買賣。

調任執行董事為非執行董事

本公司亦謹此宣佈，就有關中信大錳分拆完成和獨立上市，以下調任由2010年11月18日起生效：

- (1) 邱毅勇先生（「邱先生」），本公司執行董事，調任為本公司非執行董事；和
- (2) 田玉川先生（「田先生」），本公司執行董事，調任為本公司非執行董事。

邱先生，53歲，自2002年2月起擔任本公司執行董事。彼亦為本公司多間附屬公司的董事。邱先生現時為在聯交所主板上市的中信大錳(股份代號：1091)的主席和執行董事、中信集團和Keentech的董事，以及中信裕聯的董事總經理。彼亦在中信集團屬下其他多間附屬公司擔任董事。在2008年10月，彼辭任在聯交所上市的天地數碼(控股)有限公司(股份代號：500)的董事。邱先生在投資管理方面具有超過28年經驗，並在礦業管理方面具有廣泛經驗。

邱先生持有廈門大學經濟學士學位，並為中國的合資格高級統計師。

本公司與邱先生並無訂立服務合約。彼在本公司並無固定服務年期，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。邱先生不會收取任何薪金，但作為本公司的非執行董事將收取現時每年140,000港元的袍金。此項袍金與本公司支付予其他非執行董事的袍金相同。

在本公佈日期，邱先生按證券及期貨條例第XV部的涵義並無擁有股份或本公司其他證券的任何權益。

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

除上文披露者外，邱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。

概無關於邱先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他有關邱先生調任為本公司非執行董事的事宜需要股東垂注。

田先生，46歲，自2009年12月起擔任本公司執行董事。彼在2001至2004年期間曾擔任本公司執行董事，並在2008年4月再次加入本公司任常務副總裁。彼亦為本公司多間附屬公司的董事，田先生現時為中信大錳的執行董事和行政總裁。彼在2004至2007年期間擔任多間在聯交所和深圳交易所上市的公司的董事、行政總裁、財務總監和董事總經理。彼在1986至2004年期間，在中信集團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24年經驗。

田先生持有北京外國語學院文學士學位。

本公司與田先生並無訂立服務合約。彼在本公司並無固定服務年期，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。田先生不會收取任何薪金，但作為本公司的非執行董事將收取現時每年140,000港元的袍金。此項袍金與本公司支付予其他非執行董事的袍金相同。

在本公佈日期，田先生按證券及期貨條例第XV部的涵義並無擁有股份或本公司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位，亦概無與本公司任何董事、主要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。

概無關於田先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他有關田先生調任為本公司非執行董事的事宜需要股東垂注。

釋義

除另有所指外，本公佈所用的詞彙和詞語與本公司日期為2010年10月12日的通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
中信資源控股有限公司
總經理兼行政總裁
曾晨

香港，2010年11月18日

在本公佈日期，本公司的執行董事為孫新國先生、曾晨先生和李素梅女士，非執行董事為孔丹先生、秘增信先生、邱毅勇先生、田玉川先生、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。