

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



# 中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

## 董事會會議召開日期

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2025年3月14日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
郝維寶

香港，2025年2月28日

在本公告日期，本公司的執行董事為郝維寶先生及王新利先生，本公司的非執行董事為陳健先生，而本公司的獨立非執行董事為范仁達博士、陸東先生、呂德泉先生及蔡晉博士。