

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)

## 風險管理委員會成員變更

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下事項，自2024年3月26日下午五時正起生效：

- (1) 本公司執行董事兼董事會主席郝維寶先生已不再擔任本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員；及
- (2) 本公司執行董事王新利先生(「王先生」)已獲委任為風險管理委員會成員。

於上述變更後，風險管理委員會包括陸東先生(主席)、范仁達博士、呂德泉先生及王新利先生。

此外，自2024年3月26日下午五時正起，除於日期為2023年12月15日的本公司公告中披露的根據與本公司現有服務合約王先生的酬金外，王先生作為執行董事每年將獲得400,000港元的董事袍金及作為風險管理委員會成員每年將獲得30,000港元的袍金。王先生的酬金由本公司薪酬委員會建議並經董事會批准，當中參考其背景、經驗、資歷、在本公司的職務及職責以及本公司的薪酬政策及當前市況，且將接受年度檢討。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
郝維寶

香港，2024年3月26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、陸東先生及呂德泉先生。