

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。



**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)

## **獨立非執行董事離世**

### **上市規則第3.10A條**

#### **獨立非執行董事離世**

董事會懷著悲痛的心情宣佈，本公司獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會和薪酬委員會的成員蟻先生於2014年3月16日離世。

#### **遵守上市規則第3.10A條**

蟻先生離世後，董事會中獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以增補獨立非執行董事，於實際可行情況下盡快符合上市規則第3.10A條規定，並將於適當時候作進一步公告。

#### **獨立非執行董事離世**

中信資源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）懷著悲痛的心情宣佈，本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席，以及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）和董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的成員蟻民先生（「**蟻先生**」）於2014年3月16日離世。

蟻先生自2006年起出任本公司獨立非執行董事。董事會謹對已故的蟻先生在服務任期內對本公司提供的明智意見及作出的寶貴貢獻致以感謝，並向其家屬表達最深切的慰問。

## **遵守上市規則第3.10A條**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10A條，本公司需委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。

蟻先生離世後，董事會成員包括四(4)名執行董事、三(3)名非執行董事及三(3)名獨立非執行董事。董事會中獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以增補獨立非執行董事，於實際可行情況下盡快符合上市規則第3.10A條規定，並將於適當時候作進一步公告。

承董事會命  
**中信資源控股有限公司**  
主席  
**郭炎**

香港，2014年3月17日

在本公告日期，本公司的執行董事為郭炎先生、邱毅勇先生、郭亭虎先生和李素梅女士，非執行董事為田玉川先生、黃錦賢先生和曾晨先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和胡衛平先生。