

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)

供股導致購股權的調整

由於供股的原因，導致尚未行使的購股權的數目和行使價已經根據購股權計劃的條款作出調整。

茲提述本公司日期為2011年5月3日的公佈和日期為2011年5月26日的章程(「章程」)，該等內容均與供股有關。

除文義另有所指外，章程中所界定的詞彙與本公佈所採用者具有相同涵義。

由於供股的原因，導致尚未行使的購股權的數目和行使價已經根據購股權計劃的條款作出以下調整(「調整」)：

授出日期	調整前		調整後	
	每股行使價 港元	尚未行使的 購股權數目	每股行使價 港元	尚未行使的 購股權數目
2005年6月2日	1.077	28,000,000	1.018	29,757,405
2005年12月28日	1.057	5,000,000	1.000	5,301,374
2007年3月7日	3.065	20,000,000	2.897	21,202,926

本公司核數師安永會計師事務所已審閱和確認調整是根據購股權計劃的條款和上市規則第17.03(13)條作出。

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，2011年7月12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、郭亨虎先生和李素梅女士，非執行董事為秘增信先生、邱毅勇先生、田玉川先生、黃錦賢先生和張極井先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和蟻民先生。