

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)

委任副主席

董事會欣然宣佈，曾晨先生已獲委任為本公司副主席，自2011年12月9日起生效。

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司現任總經理兼行政總裁曾晨先生(「曾先生」)已獲委任為本公司副主席，自2011年12月9日起生效。曾先生將繼續擔任本公司的行政總裁。

曾先生自2004年起擔任本公司執行董事。在2010年，彼獲委任為本公司總經理兼行政總裁。曾先生負責本公司及其附屬公司的策略和企業發展、管理和營運業務。曾先生是中國中信集團公司的董事、CITIC Australia Pty Limited的主席和在香港聯合交易所有限公司主板上市的CITIC Dameng Holdings Limited(股份代號：1091)和在澳洲證券交易所上市的Marathon Resources Limited的非執行董事。曾先生在業務營運和發展、項目投資、資產重組、鋁業和煤業具有超過22年經驗。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
李素梅

香港，2011年12月9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、郭亭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。