

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)

董事辭任和委任

主席變更

董事會宣佈以下的董事會變動，由2012年3月1日起生效：

- (1) 秘先生辭任本公司及董事會主席、本公司非執行董事，以及提名委員會成員；和
- (2) 居先生獲委任為本公司及董事會主席、本公司非執行董事，以及提名委員會成員。

中信資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會以下的變動由2012年3月1日起生效：

- (1) 秘增信先生（「秘先生」）因須處理其他業務而辭任本公司及董事會主席、本公司非執行董事，以及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員；和
- (2) 居偉民先生（「居先生」）獲委任為本公司及董事會主席、本公司非執行董事，以及提名委員會成員。

董事會並不知悉任何有關秘先生辭任的事宜需要本公司股東（「股東」）垂注。秘先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何其他有關其辭任的事宜需要股東垂注。

董事會藉此機會就秘先生對本公司所作出的努力及寶貴的貢獻向其致謝，並歡迎居先生加入董事會。

居先生，48歲，自2011年12月起擔任中國中信股份有限公司的副總經理。彼在2011年12月，中國中信集團有限公司重組前，擔任其常務董事和副總經理。居先生是亞洲衛星控股有限公司（股份代號：1135）的主席和非執行董事以及中信泰富有限公司（股份代號：267）的

非執行董事（兩間公司均在香港聯合交易所有限公司主板上市（「聯交所」）），中信銀行股份有限公司（股份代號：998）和中信證券股份有限公司（股份代號：6030）的非執行董事（兩間公司均在聯交所主板和上海證券交易所上市）和 Keentech Group Limited 的董事。居先生在會計、財務、投資和企業管理方面具有超過24年經驗。

居先生持有中國人民大學經濟學碩士學位。

本公司與居先生訂立了一份關於委任其為本公司及董事會主席和本公司非執行董事的委任書。彼初步任期為一年，及後按年繼任，惟須在本公司下屆股東大會重選，並按本公司的公司細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。居先生不會收取任何薪金，但可以獲取每年250,000港元的董事袍金，其薪酬是根據其職位和職責釐定。

在本公佈日期，居先生概無在本公司股份或其他證券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，居先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，居先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

概無關於居先生的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜需要股東垂注。

承董事會命
中信資源控股有限公司
副主席兼行政總裁
曾晨

香港，2012年2月29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。