

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)

**辭任  
副主席、執行董事和  
在香港代表接受送達法律程序文件的代理人**

董事會宣佈，孫先生辭任本公司副主席、本公司執行董事和在香港代表接受送達法律程序文件的代理人，由 2012 年 9 月 1 日起生效。

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，孫新國先生（「孫先生」）因須處理其他業務而辭任本公司副主席、本公司執行董事和在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的代理人，由 2012 年 9 月 1 日起生效。

董事會並不知悉任何有關孫先生辭任的事宜需要本公司股東（「股東」）垂注。孫先生已確認，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。

董事會藉此機會就孫先生對本公司所作出的努力及寶貴的貢獻向其致謝。

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8月31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，非執行董事為居偉民先生、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。