

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)

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2013年7月22日起生效：

- (1) 居先生辭任董事會及本公司主席、非執行董事，以及提名委員會成員；和
- (2) 郭先生獲委任為執行董事、董事會及本公司主席，以及提名委員會成員。

董事會宣佈以下的董事會變動，由2013年7月22日起生效：

- (1) 居先生因須處理其他業務而辭任董事會及本公司主席、非執行董事，以及提名委員會成員；和
- (2) 郭先生獲委任為執行董事、董事會及本公司主席，以及提名委員會成員。

董事會並不知悉任何有關居先生辭任的事宜需要股東垂注。居先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜需要股東垂注。

董事會就居先生對本公司所作出的努力及寶貴貢獻向其致謝，並歡迎郭先生加入董事會。

郭先生，64歲，在2000至2007年期間擔任執行董事、董事會及本公司主席並在2006至2007年期間擔任提名委員會成員。彼為在台灣證券交易所上市的國泰金融控股股份有限公司的董事。郭先生於銀行及金融業具有超過37年經驗，並曾於多間國際財務機構擔任高級管理職位。郭先生為中國人民政治協商會議全國委員會委員。

郭先生持有國立台灣大學文學士學位、香港大學管理學哲學碩士學位及美國加州柏克萊大學金融學博士學位。

本公司與郭先生訂立了一份關於委任其為執行董事、董事會及本公司主席的服務合約。彼在本公司並無固定服務年期，惟須在本公司下次股東大會上退任和重選連任，此後，按細則規定，在本公司股東週年大會上輪值告退和重選連任。

郭先生可以獲取月薪85,000港元。其薪酬已於其服務合約中訂明，並已參考當時市場情況、其董事職位及其在本集團的職責而釐定。除正常薪酬外，郭先生亦可收取本公司酌情發放的年終花紅。除其他因素外，花紅獎勵乃參考本集團的營運業績和要求，以及郭先生對本集團業績作出的貢獻而釐定。

在本公告日期，郭先生概無在本公司股份中擁有任何權益（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，郭先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與任何董事、本公司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，郭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。

概無關於郭先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜需要股東垂注。

釋義

在本公告內，除另有說明外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司的細則(經不時修訂)
「本公司」	指	中信資源控股有限公司，一間在百慕達註冊成立的有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市
「控股股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「居先生」	指	居偉民先生
「郭先生」	指	郭炎先生
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的普通股股份持有人
「附屬公司」	指	上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	上市規則所賦予的涵義
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

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，2013年7月22日

在本公告日期，本公司的執行董事為郭炎先生、曾晨先生、郭亭虎先生和李素梅女士，非執行董事為邱毅勇先生、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、胡衛平先生和蟻民先生。