

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)

### 董事會會議召開日期

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，將於2013年8月23日(星期五)假座香港金鐘道88號太古廣場一座30樓3001至3006室舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2013年6月30日止六個月的未經審核財務報表和中期業績公告。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
郭炎

香港，2013年8月12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。