

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)

## 股東特別大會投票表決結果

重續持續關連交易

重選退任董事

和

授出購股權

在2013年12月6日：

- (1) 獨立股東已批准2014年合作協議和CACT據此在截至2016年12月31日止三個年度期間根據年度上限向CITIC Metal銷售商品；和
- (2) 股東已批准重選郭先生為董事，以及向郭先生授出該等購股權。

茲提述：

- (1) 中信資源控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2013年11月4日，有關2014年合作協議和CACT據此在截至2016年12月31日止三個年度期間根據年度上限向CITIC Metal銷售商品，以及重選郭先生為董事的通函；和
- (2) 本公司刊發日期為2013年11月21日，有關向郭先生授出該等購股權的通函。

除文義另有所指外，本公告所使用的詞語和詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，在2013年12月6日下午三時正舉行的本公司股東特別大會（「第一次大會」）和在同日下午三時二十分舉行的本公司股東特別大會（「第二次大會」，連同第一次大會統稱「大會」）的投票表決結果如下：

**A. 在第一次大會上：**

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	確認、追認及批准 2014 年合作協議、交易和年度上限	1,131,897,638 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選郭炎先生為本公司董事	4,515,319,944 (99.97%)	1,415,741 (0.03%)

**B. 在第二次大會上：**

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	批准向郭炎先生授出購股權	4,372,011,262 (96.66%)	151,144,172 (3.34%)

以上的決議案已獲通過為普通決議案。

在大會舉行日期，已發行的已繳足股份總數為 7,868,527,149 股。

股東持有能夠出席並就第一次大會上提呈的第1項決議案投票贊成或反對的股份總數為 3,193,979,452 股。Keentech, CA和Extra Yield以及彼等各自的聯繫人（合共持有4,674,547,697股股份）需要放棄投票。

股東持有能夠出席並就第一次大會上提呈的第 2 項決議案投票贊成或反對的股份總數為 7,868,527,149 股。

股東持有能夠出席並就第二次大會上提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數為 7,868,527,149 股。在第二次大會舉行日期，除郭先生在該等購股權的權益外，郭先生及其聯繫人概無擁有根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）的涵義須予申報的股份權益。

除上文所披露者外及就董事所知悉，股東在大會上對提呈的任何決議案進行投票並無受到限制。

本公司在香港的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，在大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
公司秘書  
李素梅

香港，2013年12月6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、田玉川先生和黃錦賢先生，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。