

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)

董事調任

行政總裁變更

自2014年3月1日起：

- (1) 曾先生將出任本公司非執行董事，並將不再擔任本公司副主席及行政總裁；和
- (2) 邱先生將出任本公司執行董事及行政總裁。

中信資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下的董事會變動，自2014年3月1日起生效：

- (1) 曾晨先生（「曾先生」）將出任本公司非執行董事，並將不再擔任本公司副主席及行政總裁；和
- (2) 邱毅勇先生（「邱先生」）將出任本公司執行董事及行政總裁。

曾先生和邱先生的簡介如下：

- (1) 曾先生，50歲，自2011年起擔任本公司副主席。彼自2004年和2010年起分別擔任本公司執行董事和行政總裁。彼在2010至2011年期間擔任本公司總經理。彼亦為本公司多間附屬公司的董事。曾先生將出任在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的中信泰富有限公司（「中信泰富」）（股份代號：267）的執行董事，自中信泰富應屆股東週年大會（其將於2014年5月14日舉行）結束時起生效。此外，彼現時為CITIC Australia Pty Limited（中國中信集團有限公司（「中信集團」）的附屬公司及本公司的主要股東）

的主席，以及在聯交所主板上市的CITIC Dameng Holdings Limited（「**中信大錳**」）（股份代號：1091）和在澳洲證券交易所（「**澳交所**」）和紐約證券交易所上市的Alumina Limited的非執行董事。曾先生分別在2011年10月和2014年1月起，不再擔任Macarthur Coal Limited（2011年12月在澳交所撤銷上市地位）和Marathon Resources Limited（在澳交所上市）的非執行董事。曾先生在業務營運和發展、項目投資、資產重組和天然資源行業具有超過25年經驗。

曾先生持有上海財經大學國際金融碩士學位。

本公司與曾先生訂立了一份關於委任其為本公司非執行董事的委任書。彼の初步任期為一年，及後按年繼任，惟須按本公司的章程細則（「**細則**」）規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。

曾先生將不會收取任何薪金，惟將可以獲取董事年度袍金，現為每年170,000港元。此項袍金與本公司支付予其他非執行董事的袍金相若。

中信泰富從事多元化業務，包括但不限於特鋼製造，鐵礦開採和在中國開發房地產。有關中信泰富的業務性質、範疇和規模以及其管理層的進一步詳情可參閱中信泰富的最新年報。倘中信泰富與本公司進行交易，曾先生將放棄投票。除上文所披露者外，曾先生並無直接或間接在與本公司業務構成或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

- (2) **邱先生**，57歲，自2010年起擔任本公司非執行董事。彼在2002至2010年期間擔任本公司執行董事，並在2010年調任為本公司非執行董事。彼將負責本集團的策略和企業發展、管理和營運業務。彼為**Keentech Group Limited**（亦為中信集團的附屬公司及本公司的主要股東）的董事，以及**中信大錳**的主席和執行董事。2000年加入中信集團之前，邱先生為兩間在聯交所主板上市的公司的董事。邱先生在投資管理和天然資源行業方面具有超過32年經驗。

邱先生持有廈門大學經濟學學士學位。

本公司與邱先生訂立了一份關於委任其為本公司執行董事及行政總裁的服務合約。彼在本公司並無固定服務年期，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。

邱先生可以獲取月薪350,000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、其在本公司的董事職位及其在本集團的職責而釐定。除正常酬金外，邱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，以及邱先生對本集團業績作出的貢獻而釐定。

在本公告日期，曾先生和邱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，曾先生和邱先生各自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、主要股東或控股股東，或本公司高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，曾先生和邱先生各自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。

概無關於曾先生和邱先生各自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，亦無其他有關彼等的調任和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
主席
郭炎

香港，2014年2月28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。