

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)

公司秘書變更

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈李素梅女士（「李女士」）已提請辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），由2015年4月1日起生效。李女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任公司秘書的事宜需要本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈謝振華先生（「謝先生」）已獲委任為公司秘書，由2015年4月1日起生效。謝先生為本公司首席法律顧問。彼為香港、英格蘭和威爾斯執業律師。謝先生在合併與收購、企業融資、法規和一般商務工作具有超過24年經驗。

董事會就李女士作為公司秘書對本公司所作出的努力及寶貴貢獻向其致謝，並歡迎謝先生的履任。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2015年3月31日

在本公告日期，本公司的執行董事為郭炎先生、邱毅勇先生、孫陽先生、郭亭虎先生和李素梅女士，非執行董事為黃錦賢先生和曾晨先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生、胡衛平先生和壽鉉成先生。