

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)

**變更在香港
代表接受送達法律程序文件的代理人**

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈李素梅女士不再擔任在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的代理人（「法律程序文件代理人」），由2015年4月1日起生效。

董事會欣然宣佈謝振華先生已獲委任為法律程序文件代理人，由2015年4月1日起生效。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2015年4月1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。