

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)

董事退任

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此知會本公司的股份持有人（「股東」）和潛在投資者：

- (a) 曾晨先生（「曾先生」）已通知董事會，在本公司將於2015年6月26日舉行的股東週年大會（「2015股東週年大會」）上，彼將不會參與重選為本公司董事，並根據本公司的細則（「細則」）第87條，在2015股東週年大會結束時，將退任本公司的非執行董事；和
- (b) 胡衛平先生（「胡先生」）已通知董事會，在2015股東週年大會上，彼將不會參與重選為本公司董事，並根據細則第87條，在2015股東週年大會結束時，將退任本公司的獨立非執行董事。

曾先生擬投放更多時間處理其他業務，包括作為CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.的行政總裁而欲退任。彼已確認其並不知悉任何有關其退任的事宜需要股東垂注。彼亦就其退任確認，彼與董事會或本公司並無任何意見不合。董事會謹此就曾先生的貢獻表示感謝並向其表達最好的祝福。

胡先生因私人理由及投放更多時間處理其他業務而欲退任。彼已確認其並不知悉任何有關其退任的事宜需要股東垂注。彼亦就其退任確認，彼與董事會或本公司並無任何意見不合。董事會謹此就胡先生的貢獻表示感謝並向其表達最好的祝福。

有關曾先生和胡先生重選為本公司董事的相關決議案，將不會在2015股東週年大會上提交股東。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2015年6月18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。