

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)

**替代董事委任
和
行政總裁變更**

董事會宣佈：

- (1) 邱先生辭任本公司的副主席和行政總裁，由2015年10月19日起生效，但仍然為本公司的執行董事以及董事會的薪酬委員會成員；和
- (2) 索先生獲委任為邱先生的替代董事和本公司的代理行政總裁，由2015年10月19日起生效。

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」）就以下宣佈：

- (1) 由於健康原因，邱毅勇先生（「邱先生」）欲退下其在本公司的副主席和行政總裁角色並辭任該等職務，由2015年10月19日起生效。邱先生將繼續以執行董事以及董事會的薪酬委員會成員為本公司服務；和
- (2) 索振剛先生（「索先生」）獲委任為邱先生的替代董事和本公司的代理行政總裁，由2015年10月19日起生效。

董事會並不知悉任何需要本公司股東（「股東」）垂注的有關邱先生辭任本公司副主席和行政總裁的其他事宜。邱先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任本公司副主席和行政總裁的事宜需要股東垂注。

有關索先生的資料

索先生，53歲，彼為中國中信股份有限公司（本公司的主要股東）的子公司，中信裕聯投資有限公司的董事和總經理。自1988年起，索先生亦在中國中信集團有限公司（本公司的主要股東）若干附屬公司出任多項職位。索先生為在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的CITIC Dameng Holdings Limited（股份代號：1091）的非執行董事。索先生在業務營運和發展，項目投資具有超過26年經驗，並在天然資源行業擁有豐富經驗。

索先生持有北方工業大學工學學士（機械工程系）學位，並獲中國中信集團有限公司高級專業技術職務任職資格評審委員會授予高級經濟師職稱。

索先生與本公司並沒有固定服務年期。根據本公司細則（「細則」）規定，邱先生可更換索先生作為替代董事。在此之前，索先生將繼續作為邱先生的替代董事直至本公司下屆董事週年選舉或邱先生不再擔任本公司董事之日（以較早者為準）。根據本公司細則，索先生作為邱先生的替代董事，將不會收取任何袍金。

本公司與索先生就委任其作為本公司代理行政總裁訂立了一份服務合約。彼就其作為本公司代理行政總裁將收取每月315,000港元的酬金。索先生的酬金已於其服務合約中訂明，並已參考當時市場情況及其作為本公司的代理行政總裁在本集團的職責而釐定。除正常酬金外，索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，以及索先生對本集團業績作出的貢獻而釐定。

在本公告日期，索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，索先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、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，索先生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。

概無關於索先生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，亦無其他有關其委任事宜需要股東垂注。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2015年10月16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，非執行董事為馬廷雄先生和黃錦賢先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生、陸東先生和壽鉉成先生。