

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)

董事辭任

董事會宣佈以下董事會的變動，由2016年4月1日起生效：

- (1) 邱先生辭任本公司的非執行董事；和
- (2) 索先生在邱先生辭任後，不再擔任邱先生的替代董事。

中信資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下的董事會變動，由2016年4月1日起生效：

- (1) 邱毅勇先生（「邱先生」）辭任本公司的非執行董事；和
- (2) 索振剛先生（「索先生」）在邱先生辭任後，不再擔任邱先生的替代董事。

邱先生已通知董事會，因健康理由彼欲辭任本公司的非執行董事。董事會並不知悉任何有關邱先生辭任的事宜需要本公司股東（「股東」）垂注。邱先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關彼辭任的事宜需要股東垂注。

董事會謹此就邱先生對本公司作出的努力和寶貴貢獻向其致謝。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2016年3月31日

在本公告日期，本公司的執行董事為郭炎先生、索振剛先生、孫陽先生和李素梅女士，非執行董事為馬廷雄先生和邱毅勇先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和陸東先生。