

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)

委任董事

董事會宣佈委任陳健先生為本公司非執行董事，由2017年3月10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」）宣佈，委任陳健先生（「陳先生」）為本公司非執行董事，由2017年3月10日起生效。

陳先生，50歲，Argyle Street Management Limited（「ASM」）的創辦人、合夥人兼首席投資官。彼為在新加坡交易所（「新交所」）上市的TIH Limited（股份代號：T55）的主席和視作執行非獨立董事，以及OUE Limited（股份代號：LJ3）的非執行董事。彼亦為在澳洲證券交易所上市的Mount Gibson Iron Limited（股份代號：MGX）的非執行董事。陳先生自2015年4月起，不再擔任在新交所上市的Golden Energy and Resources Limited（前稱United Fiber System Limited）（股份代號：AUE）（「UFS」）的主席和非執行董事並自2015年8月起，不再擔任曾在倫敦證券交易所上市的Asia Resource Minerals Plc（股份代號：ARMS）的非執行董事。陳先生為ASM的負責人員並根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）獲發牌進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）的受規管活動。彼亦為TIH Investment Management Pte Ltd.在新加坡的持牌代表。陳先生在國際資本市場、投資銀行、企業諮詢和主要交易（特別在亞洲），具有約28年經驗。

陳先生持有普林斯頓大學文學士學位，賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，並獲得該大學的Palmer Scholar殊榮。

關於委任陳先生為本公司非執行董事的條款及條件載列於本公司與陳先生訂立的委任書中。彼の初步任期為一年，及後按年繼任，惟須在其委任生效後本公司的下次股東大會上退任和重選連任，此後，按本公司細則規定，在股東週年大會上輪值告退和重選連任。

陳先生不會收取任何薪金，但可以收取董事年度袍金，目前為每年260,000港元。此項袍金與本公司支付予本公司其他非執行董事的袍金相若。

在本公告日期，陳先生持有786,558,488股本公司股份的公司權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所述者外，彼概無在本公司任何股份中擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

在2016年3月15日，The Monetary Authority of Singapore（「新加坡金管局」）就陳先生在TIH Limited（當時名為 Transpac Industrial Holdings Limited）的附有表決權股份變更事宜，未有按公司法（第50章）第83節和證券及期貨法案（第289章）第137節的規定，在時限內通知TIH Limited和新交所，向其發出一封監督警告信。新加坡金管局和Accounting and Corporate Regulatory Authority並未就該違反採取進一步監管行動。

在2011年7月7日，陳先生獲委任為Poh Lian Construction（Pte.）Ltd（「PLC」）的董事，PLC為一間在新加坡註冊成立和從事建築業務的公司。PLC是UFS的附屬公司。陳先生被委任為PLC董事，以代表由ASM管理投資於UFS的若干投資基金權益。

在2013年4月5日，PLC被司法管理，並在2014年10月10日清盤。在2015年10月19日，PLC的清盤人對PLC的三名前管理層人員提出法律訴訟，控告他們違反職責並追討逾350,000,000新加坡元的賠償。其中一名被告人（前董事兼PLC主席）已向陳先生提出訴訟，把他加入為第三方，並根據其作為PLC的董事的身份尋求陳先生的分擔。陳先生正對這些訴訟進行爭議和辯護。

除上文所披露的事項外，陳先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，與本公司任何董事、主要股東或控股股東，或高級管理人員亦無任何關係。

除上文所披露的事項外，陳先生在過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露的事項外，概無關於陳先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2) (h)至(w)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜需要本公司的股東垂注。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郭炎

香港，2017年3月10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，本公司的非執行董事為陳健先生和馬廷雄先生而本公司的獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和陸東先生。