

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東（「股東」）和潛在投資者，馬廷雄先生（「馬先生」）已通知董事會，在本公司將於2018年6月22日舉行的股東週年大會（「2018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第87條，在2018股東週年大會結束時，退任本公司的非執行董事。

馬先生擬投放更多時間處理其他業務。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。董事會謹此就馬先生的貢獻表示感謝並向其送上最好的祝福。

有關馬先生重選為本公司董事的相關決議案，將不會在2018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，2018年6月8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。