

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。



中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

董事辭任

及

公司秘書和授權代表之變更

中信資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣布本公司以下之變更：

1. 李素梅女士（「李女士」）辭任本公司之執行董事，由2019年6月22日起生效；
2. 謝振華先生（「謝先生」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）第16部規定之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（統稱「授權代表」），由2019年6月22日起生效；及
3. 王衛國先生（「王先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及本公司財務總監，由2019年6月22日起生效。

李女士已屆退休年齡，並已通知董事會其欲辭任於本集團所擔任之多項職務及職位。李女士於2000年加入並服務本集團至今約19年。董事會就李女士對本公司所作出的承諾、付出、努力及寶貴貢獻向其致謝，並就其退休致以摯誠的祝福。

李女士及謝先生已確認，彼等與董事會或本公司並無意見不合，亦無其他有關彼等辭任的事宜需要本公司股東垂注。

王先生曾擔任CITIC Seram Energy Limited（本公司之全資附屬公司）的財務經理。彼為澳洲及新西蘭特許會計師公會會員、香港會計師公會會員、特許金融分析師及香港特許秘書公會及英國特許秘書行政人員公會會員。王先生持有蒙納殊大學之商業法律碩士、迪肯大學之工商管理碩士、蒙納殊大學之專業會計碩士及新南威爾士大學之理學士學位。王先生曾於國際審計事務所、國際投資銀行、香港多家公眾及私營公司工作，並於財務、會計及審計方面擁有超過25年經驗。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
孫玉峰

香港，2019年6月21日

在本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生、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。