
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部中信資源控股有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚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)

網址：www.citicresources.com

(股票代號：1205)

有關

購回本公司股份及發行本公司股份之一般授權、

修訂本公司現有細則之建議、

董事重選連任及

股東週年大會通告

中信資源控股有限公司謹訂於2005年6月28日(星期二)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場1座5樓太古廣場會議中心Tien廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13至第16頁。閣下不論能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港金鐘道88號太古廣場1座30樓3001至3006室。

香港，2005年4月29日

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2005年6月28日(星期二)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場1座5樓太古廣場會議中心Tien廳召開之股東週年大會
「細則」	指	本公司不時修訂、補充或修改之細則
「公司法」	指	百慕達1981年公司法
「本公司」	指	中信資源控股有限公司，一間在百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際 可行日期」	指	2005年4月26日，為本通函付印前以確定本通函所述之若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回建議」	指	授予董事一般授權以行使本公司權力，在購回決議案所述期間內購回股份，最多達於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份之建議
「購回決議案」	指	載於本通函股東週年大會通告第4A項決議案所述擬提呈之普通決議案
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股

釋 義

「購回股份規則」	指	管制以聯交所作為其第一上市地之公司於聯交所購回其證券之上市規則之有關規定
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣



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)

網址：www.citicresources.com

(股票代號：1205)

執行董事：

郭炎先生 (主席)

馬廷雄先生 (副主席)

李素梅女士

秘增信先生

邱毅勇先生

孫新國先生

曾晨先生

張極井先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

陳茂波先生

范仁達先生

曾令嘉先生

總辦事處及

主要營業地點：

香港

金鐘道88號

太古廣場1座

30樓

3001至3006室

敬啟者：

有關

**購回本公司股份及發行本公司股份之一般授權、
修訂本公司現有細則之建議、
董事重選連任及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上提呈決議案之資料，即(i)授予董事購回股份及配發及發行股份分別不超過於決議案日本公司已發行股本之10%及20%之一般授權；(ii)修訂現有細則及(iii)董事重選連任。

購回股份之一般授權

本公司於2004年6月30日舉行之股東週年大會上，董事獲授予一項一般授權，以行使本公司之權力購回股份。一俟股東週年大會結束，上述授權便告失效。董事擬尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之購回決議案。一份按照購回股份規則需提供有關購回建議所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

發行股份之一般授權

本公司於2004年6月30日舉行之股東週年大會上，董事獲授予配發、發行及處理股份之一般授權。該項一般授權將於股東週年大會結束時屆滿，因此建議於股東週年大會上更新該項一般授權。

於股東週年大會上亦將會提呈兩項普通決議案，分別授予董事一般授權，可配發、發行及處理不超過本公司於決議案獲通過當日已發行股本20%之股份，並擴大所授予董事之該項授權，方式為在授予購回最多達本公司於購回決議案獲通過當日已發行股本10%之股份之一般授權後，將所購回之股份加入該項授權內。

修訂本公司現有細則

此外，謹請閣下注意載於召開股東週年大會通告中有關批准修訂現有細則第87(1)條之特別決議案。

聯交所近期為實行企業管治實務守則（「守則」）而修訂上市規則。根據守則第A.4.2段，每名董事須最少三年輪值告退一次。因此建議修訂現有守則第87(1)條以符合守則第A.4.2段。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事為郭炎先生、馬廷雄先生、李素梅女士、秘增信先生、邱毅勇先生、孫新國先生、曾晨先生及張極井先生；本公司獨立非執行董事為陳茂波先生、范仁達先生及曾令嘉先生。

根據細則第86(2)條，陳茂波先生須輪值告退及可於股東週年大會上膺選連任。根據細則第87(1)及(2)條，郭炎先生、邱毅勇先生及張極井先生須輪值告退及可於股東週年大會上膺選連任。有關詳情及陳茂波先生、郭炎先生、邱毅勇先生及張極井先生之簡歷載於本通函附錄二內。

股東週年大會

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，有關將於股東週年大會上考慮之普通事項，包括重選董事，及有關將於股東週年大會上考慮之特別事項，包括提呈普通決議案以批准購回建議、授予董事發行新股份之一般授權及擴大發行新股份之一般授權，及提呈特別決議案以批准修訂現有細則。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。閣下不論能否出席股東週年大會，務請盡早將代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何須於股東週年大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港金鐘道88號太古廣場1座30樓3001至3006室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

要求投票表決之權利

根據細則第66條，於任何本公司股東大會上，任何提呈大會表決之決議案均以舉手表決；除非根據上市規則或任何其他適用法律、規則或規例規定須以投票方式表決，或除非在宣佈舉手表決結果之時或之前或撤回任何其他投票表決要求時：

- (a) 由該大會主席；或
- (b) 由最少三名親自（若股東為法團由正式授權代表）或委任代表出席且當時有權於會上投票之本公司股東；或
- (c) 由任何親自（若股東為法團由正式授權代表）或委任代表出席之一名或以上本公司股東（須佔全體有權於會上投票之本公司股東總投票權不少於十分之一）；或
- (d) 由任何親自（若股東為法團由正式授權代表）或委任代表出席並持有可在大會投票之股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一之本公司股東，

倘以舉手表決，每名親自（若股東為法團則根據公司法第78節由正式授權代表出席）或委任代表出席之股東應可各佔一票。倘以投票表決，每名親自出席或委任代表出席之股東，若股東為法團則由正式授權代表出席之股東則按每持有一股可投一票。倘以投票表決，擁有超過一票表決權之股東（如其表決）毋須使用所有票數或以同樣方式投下所有票數。

主席函件

推薦意見

董事認為上述擬於股東週年大會上提呈之決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成載列於本通函股東週年大會通告內之各項決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命

主席

郭炎

謹啟

香港，2005年4月29日

本附錄一為根據購回股份規則所規定之說明函件，向閣下提供必須之資料，以便考慮批准購回最多達於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之股份。

1. 購回股份規則

購回股份規則准許以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其已繳足股份，惟須遵守若干限制，現將其中最重要之限制概述如下：

(a) 股東批准

購回股份規則規定，以聯交所作為第一上市地之公司在市場上購回股份，必須事先經由普通決議案(以有關特定事項之特別批准或給予公司董事一般授權行使該項購回之方式)批准。

(b) 資金來源

用以購回股份之資金必須以遵照公司組織章程文件及公司註冊或成立之所屬司法權區之法例規定，從可合法撥作有關用途之資金撥出。

(c) 可購回股份之最高數額及其日後股份發行

公司所購回之股份必須為已繳足股份。公司在聯交所購回之股份最多以有關決議案獲通過當日公司現有已發行股本之10%。在未獲得聯交所事先批准，緊隨股份購回後30日之期間內，公司不得在聯交所或其他證券交易所發行或宣佈建議發行新股份(惟根據行使購回日期前尚未行使之認股權證、購股權或規定公司發行證券之類似文據之行使而發行之證券則除外)。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為4,316,884,381股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份，則本公司根據購回決議案獲准購回最多431,688,438股股份，即不多於最後實際可行日期本公司已發行股本之10%。

3. 購回之理由

董事相信，購回建議符合本公司及其股東之最佳整體利益。購回股份可提高本公司每股之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並且該等購回計劃只會在董事認為對本公司及其股東整體有利之情況下方予進行。

4. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，必須遵照本公司之公司組織章程大綱、細則及百慕達之適用法例之規定可作此用途之資金中撥支。根據公司法規定，本公司用以購回股份之款項可從該購回股份之繳足股本或可作股息或派發用之溢利，為此用途而發行股份之所得款項撥付。購回股份時應付之溢價祇能從可作股息或派發用之溢利、股份溢價或本公司實繳盈餘賬項中撥付。

倘在建議購回期間內依據購回建議全面行使權力購回股份，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響（對照2004年度之本公司年報內之經審核賬目所披露之情況）。然而，董事不擬行使購回建議以致董事認為本公司宜具備之營運資金或資本負債比率會因此而受到重大不利影響。

5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前過去12個月每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	股份價格	
	最高價 港元	最低價 港元
2004年		
4月	1.40	0.96
5月	1.03	0.74
6月	0.97	0.78
7月	1.05	0.88
8月	1.01	0.90
9月	1.12	0.94
10月	1.39	1.02
11月	1.92	1.27
12月	1.58	1.27
2005年		
1月	1.64	1.38
2月	1.63	1.46
3月	1.63	1.41
4月 (截至最後實際可行日期)	1.50	1.17

6. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行購回事宜時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回決議案及遵照上市規則及適用之百慕達法例進行。

目前並無任何董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知)彼等之任何聯繫人士有意於股東批准購回建議後，將任何股份售予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意在本公司獲股東批准購回建議後，將股份售予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

7. 收購守則

倘根據購回建議行使購回股份之權力時，一位股東在本公司之投票權所佔權益比例因此而有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購行動。據此，任何一位股東或多位行動一致之股東可藉此獲得或鞏固其於本公司之控制權，彼等須被強制遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，下列人士於本公司之股份權益已記錄於根據證券及期貨條例第336(1)條規定本公司須存置之登記冊內：

主要股東名稱	持有之股份數目	倘購回建議	
		佔本公司 現有 已發行股本 百分比	獲全數行使時 佔本公司現有 已發行股本 百分比
中國中信集團公司（「中信集團」）	2,610,594,381 ⁽¹⁾	60.47	67.19
CITIC Projects Management (HK) Limited	1,860,180,588 ⁽²⁾	43.09	47.88
Keentech Group Limited	1,860,180,588	43.09	47.88
CITIC Australia Pty Limited	750,413,793	17.38	19.31
郭炎先生	572,966,000 ⁽³⁾	13.27	14.75
馬廷雄先生	572,966,000 ⁽⁴⁾	13.27	14.75
United Star International Inc.（「USI」）	572,966,000	13.27	14.75

附註：

- (1) 此數目為中信集團透過其於CITIC Projects Management (HK) Limited、Keentech Group Limited及CITIC Australia Pty Limited之權益所應佔之權益。
- (2) 此數目為CITIC Projects Management (HK) Limited透過其於Keentech Group Limited之權益所應佔之權益。
- (3) 此數目為郭炎先生作為USI 50%實益擁有人所應佔之權益。
- (4) 此數目為馬廷雄先生作為USI 50%實益擁有人所應佔之權益。

董事概不知悉根據購回建議而進行之任何購回所引致收購守則下之任何後果。本公司不會購回股份而令公眾持股量降至25%以下。

8. 本公司購回之股份

於最後實際可行日期前6個月內，本公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

以下為獲提名將於股東週年大會上輪值告退並符合資格重選連任之董事履歷(上市規則規定)詳情：

郭炎先生，56歲，本公司主席，彼自2000年起出任本公司執行董事，負責本集團之策略計劃及企業發展。彼獲香港大學管理學哲學碩士學位及美國加州柏克萊大學金融學博士學位。郭先生於銀行及金融業具超過29年經驗，並曾於多間財務機構擔任高級管理層職位。於1998年2月，郭先生成為中國人民政治協商會議全國委員會委員。

本公司與郭先生訂有服務合約。彼並無固定服務年期，惟須按細則規定於股東週年大會輪值告退及重選連任。彼之酬金參考當時市場慣例、彼對本公司之貢獻及本公司表現後，於其服務合約中訂明。截至2004年12月31日止年度，郭先生收取1,200,000港元之酬金。

於最後實際可行日期，郭先生擁有572,966,000股股份之公司權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，佔本公司全部已發行股份約13.27%。USI持有572,966,000股股份，該公司由郭先生實益擁有50%，馬廷雄先生實益擁有另外50%。根據證券及期貨條例，郭先生被視為擁有USI所持有之股份之權益。除上文所披露者外，郭先生概無於股份擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，郭先生概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

邱毅勇先生，48歲，於2002年加入本公司，任執行董事，負責本集團之企業發展。彼持有廈門大學經濟學士學位，並為中國國內之合資格高級統計師。彼為CITIC United Asia Investments Limited之董事總經理及Keentech Group Limited之董事，兩間公司均為中信集團之全資附屬公司。彼亦於中信集團屬下多間附屬公司擔任董事。加入中信集團前，彼為兩間在聯交所上市公司之董事。邱先生於投資管理方面具有超過23年經驗。

本公司並無與邱先生訂立服務合約，彼亦並無固定服務年期，惟須按細則規定於股東週年大會輪值告退及重選連任。本公司亦無就應付邱先生之酬金訂立任何協議。彼之酬金乃根據本公司表現釐定。截至2004年12月31日止年度，邱先生收取100,000港元之酌情酬金。

邱先生概無於股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，邱先生概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

張極井先生，49歲，於2002年加入本公司，任執行董事，負責本集團之企業發展。彼持有合肥工業大學工程學士學位及北京中國社會科學院研究生院經濟碩士學位。彼為中信集團之董事、CITIC Australia Pty Limited之副主席及CITIC Australia Trading Limited（一間於澳洲證券交易所有限公司上市之公司）之非執行董事。張先生於企業管理、工業投資、商業融資及鋁業具有超過19年經驗。本公司並無就應付張先生之酬金訂立任何協議。彼之酬金乃根據本公司表現釐定。截至2004年12月31日止年度，張先生收取100,000港元之酌情酬金。

本公司並無與張先生訂立服務合約，彼亦並無固定服務年期，惟須按細則規定於股東週年大會輪值告退及重選連任。

於最後實際可行日期，張先生擁有28,000股股份家族權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，張先生概無於股份擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，張先生概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

陳茂波先生，50歲，於2004年加盟本公司為獨立非執行董事。彼持有香港中文大學工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港華人會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會、香港稅務學會、香港公司秘書公會的資深會員，以及澳門會計師公會會員。彼亦為香港會計師公會理事會副會長。陳先生為陳茂波合夥會計師行首席合夥人，亦為另外五間於聯交所上市之公司之獨立非執行董事。陳先生於會計界及財務方面擁有超過27年經驗。

本公司並無與陳先生訂立服務合約，彼亦並無固定服務年期，惟須按細則規定於股東週年大會輪值告退及重選連任。陳先生收取每年120,000港元之董事袍金。此項酬金與本公司支付予其他獨立非執行董事之酬金相同。

陳先生概無於股份擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

陳先生概無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

股東週年大會通告



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)

網址：www.citicresources.com

(股票代號：1205)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於2005年6月28日(星期二)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場1座5樓太古廣場會議中心Tien廳召開股東週年大會，以討論下列事項：

- 一、省覽截至2004年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
- 二、重選董事及授權董事釐定彼等之酬金。
- 三、續聘核數師及授權董事釐定其酬金。
- 四、作為特別事項，考慮並酌情通過(經修訂／未經修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回本公司股本中每股面值0.05港元之股份(「股份」)；
- (b) 本公司董事根據上文(a)段之批准所獲授權而購回之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司細則（「細則」）規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之公司債券、認股權證及信用債券）；
- (b) 上文(a)段之批准可授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內，作出或授予須要或可能須要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之公司債券、認股權證及信用債券）；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權或其他原因而配發）及發行之股份面值總額（但不包括(i)配售新股（定義見下文）；(ii)根據本公司之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；(iii)按照本公司不時之細則就以股代息計劃發行股份；或(iv)根據任何已採納授出或發行股份或可收購股份之權利之購股權計劃或類似安排所規定之認購權獲行使而發行股份），不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本普通決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日；及

「配售新股」乃指在本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司存置之股東名冊之本公司現有股東，按彼等於該日期之持股比例配售股份（惟本公司之董事會可就零碎股份或就適用於本公司於香港以外任何地區法例之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

- C. 「動議待召開本大會通告所載之第4A項及第4B項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第4A項決議案獲授權而購回股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告所載之第4B項決議案授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（經修訂／未經修訂）下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「**動議**修訂本公司現有細則，刪除現有細則第87(1)條，並以下文取代：

- 87.(1) 在指定證券交易所之規則不時規定之董事輪值告退方式之規限下，及儘管任何董事以任何合約條款或其他條款委任或委聘，在每屆股東週年大會上，當時之三分之一董事（或如人數並非三(3)之完整倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任，惟每名董事（包括以指定年期獲委任之董事）須最少每三年輪值退任一次。」

承董事會命
公司秘書
李素梅

香港，2005年4月29日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

金鐘道88號

太古廣場1座30樓

3001至3006室

附註：

1. 凡有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港金鐘道88號太古廣場1座30樓3001至3006室。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會，並於會上投票。