



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

新聞稿

2007年2月12日

**宣佈以先舊後新方式配售股份、
與中信全資附屬 KEENTECH 認購事項有關之關連交易
涉及所得淨額 16 億 8300 萬港元**

強化資本實力 抓緊投資機遇

(香港, 2007年2月12日) – 中信資源控股有限公司 (「中信資源」或「集團」)(股票編號:1205)欣然宣佈, 集團於 2007年2月9日透過兩間配售代理 Citigroup Global Markets Asia Limited (「Citigroup」)及 UBS AG (「UBS」)以先舊後新方式配售 570,000,000 股現有股份予不少於六名專業、機構及/或個人投資者; 同日, 集團與中國中信集團公司 (「中信」)旗下全資附屬公司 Keentech Group Limited (「Keentech」)訂立認購協議, Keentech 認購集團 130,000,000 股新股股份, 每股配售及認購股份均為 2.46 港元, 較上周四停牌前的收市價 2.59 港元折讓 5.02%, 而較緊接最後交易日前 10 個交易日 (包括最後交易日)的平均收市價 2.39 港元溢價 2.93%。集團股份已於今天早上於香港聯交所恢復買賣。

上述配售及 Keentech 認購事項之所得款項淨額合共約為 1,683,000,000 港元, 集團擬將所得款項用作未來收購項目之融資 (或部份融資), 包括如集團選擇行使購買權, 收購潛在資產、償還現有債務及作為一般營運資金。

集團主席郭炎表示: 「透過完成是次配售及由母公司中信認購股份的安排, 集團的資本實力將進一步提升。是次配售股份接獲超額認購 23 倍, 投資者反應踴躍。今後集團將處於更有利位置, 繼續收購潛在資產及投資具高增長潛力的投資項目, 此均有利壯大集團的資本基礎並為股東們帶來更高的回報。」

緊隨配售事項、補足認購事項及 Keentech 認購事項後，集團之股權架構變動如下：

股東名稱	配售及認購前		緊隨配售事項後但於補足認購事項及 Keentech 認購事項前		緊隨配售事項、補足認購事項及 Keentech 認購事項後	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)	股份數目	(%)
中信 (1)	2,610,594,381	60.46	2,610,594,381	60.46	2,740,594,381	54.61
United Star International Inc.(2)	572,966,000	13.27	2,966,000	0.07	572,966,000	11.42
新承配人	-	-	570,000,000	13.20	570,000,000	11.36
其他公眾持有人	1,134,624,000	26.27	1,134,624,000	26.27	1,134,624,000	22.61
股份總額	4,318,184,381	100.00	4,318,184,381	100.00	5,018,184,381	100.00

- (1) 該數字指中信透過其於 CITIC Projects 及 CITIC Australia Pty Limited 之權益而應佔之權益。中信為一間於中國註冊成立之公司
- (2) 該數字指郭炎先生及馬廷雄先生各自作為 United Star International Inc. 之 50% 實益擁有人而應佔之權益

有關中信資源控股有限公司（股票編號：1205）

中信資源控股有限公司於 1997 年在百慕達註冊成立，股份在香港聯交所上市。中信資源之母公司為中國中信集團公司。中信資源定位為綜合供應商，提供主要商品和具策略價值的天然資源，業務權益遍石油、鋁業、商品貿易、煤及鐵，當中以上游石油業務為主。根據 2006 年 10 月 27 日中信資源與母公司中信簽訂的《諒解備忘錄》，中信向集團授予購買潛在資產之權利，中信資源可於中信完成收購潛在資產起計一年內行使購買權，優先購買中信集團收購的哈薩克斯坦 Karazhanbas 油田。

- 完 -