

即時發佈



## 中信資源控股有限公司

### 宣佈董事會成員變更

\*\*\*\*\*

(2007年8月22日，香港) 中信資源控股有限公司(「中信資源」或者「公司」)(股票號碼：1205) 宣佈委任孔丹先生為集團主席。公司同時宣佈，委任秘增信先生為集團副主席，唐葵先生為非執行董事，黃錦賢先生為唐先生的替代董事，於2007年8月21日起生效。

孔丹先生，60歲，由2007年3月7日已為中信資源之名譽主席，他將會負責中信資源及其附屬公司的策略計劃及企業發展。孔先生持有中國社會科學院經濟學碩士學位。他現為中國中信集團公司、於香港聯合交易所有限公司主板上市之中信國際金融控股有限公司(股份代號：183)、中信裕聯投資有限公司及中信(香港集團)有限公司之董事長，於聯交所主板及上海證券交易所上市之中信銀行股份有限公司(股份代號：998)之董事長及非執行董事，以及中信嘉華銀行有限公司之非執行董事。在加入中信集團之前，孔先生於1984至2000年間於中國光大集團公司內歷任高職，包括為中國光大(集團)總公司及中國光大集團有限公司之副董事長兼總經理。孔先生擁有廣泛的商業聯繫，並於投資及金融方面擁有超過23年經驗。

唐葵先生和黃錦賢先生的委任是基於公司和淡馬錫控股(私人)有限公司(淡馬錫)在2007年6月15日立下之協議。依據協議內容，淡馬錫若擁有或控制不少於已發行股份之10%，則有權提名一名非執行董事加入董事會。唐先生現為淡馬錫之高級董事總經理，負責中國投資業務及為淡馬錫控股(香港)有限公司之董事。黃先生則為淡馬錫之董事總經理，負責能源產業投資，及為Glazers and Putnam Investment Limited之董事。

董事會表示：「憑藉孔先生傑出的管理技巧以及在行內廣泛的商業聯繫，我們深信他將帶領集團邁進新的一頁，給管理層帶來新思維，並為股東帶來最佳的回報。董事會亦藉此機會感謝郭炎先生和馬廷雄先生為公司作出的努力及寶貴的貢獻，並熱烈歡迎孔先生、唐先生和黃先生加入董事會。」

郭炎先生和馬廷雄先生因須處理其他業務而辭任董事會主席及董事會副主席之職位。

- 完 -

#### 關於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(股票編號：1205)(「中信資源」)自1997年起，在香港聯合交易所上市。中信集團是中信資源之母公司，擁有其約52%的股份。中信資源定位為綜合主要天然資源供應商，特別集中在石油業務上。中信資源及其附屬子公司的業務範疇遍及石油、鋁、煤、進出口商品及錳。

此新聞稿由PR ASIA Consultants Limited代表中信資源控股有限公司發佈。

任何垂詢，請聯絡PR ASIA Consultants Limited:

鄭堅楚先生 / 黃白露女士

電話: (852) 3183 0233 / 3183 0230

傳真: (852) 2583 9138

電郵: danny.cheng@prasia.net / mianco.wong@prasia.net