

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購中信資源控股有限公司或其附屬公司證券的邀請或要約。



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)

關連交易

墊支予CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED的額外股東貸款資本化

在2010年8月2日，Highkeen和頂峰同意把其墊支予CITIC Dameng Holdings的若干股東貸款進一步資本化，本金總額為84,600,000港元，以每股發行價262港元的資本化股份，分別收取258,320股資本化股份和64,580股資本化股份以償還該等貸款。

額外的Highkeen股東貸款資本化構成本公司的關連交易，當與Highkeen股東貸款資本化和轉讓中信資源2009年貸款合併計算後，根據上市規則第14A.32條，須遵守上市規則第14A章的申報和公告規定(惟豁免獨立股東的批准)。

額外的頂峰股東貸款資本化構成本公司的關連交易，有關發行資本化股份導致須按比例向頂峰發行CITIC Dameng Holdings股份，根據上市規則第14A.31(3)(a)條為獲豁免的關連交易。

緒言

在2010年8月2日，Highkeen和頂峰與CITIC Dameng Holdings同意將額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款資本化，本金總額為84,600,000港元，方式為同意分別收取258,320股資本化股份和64,580股資本化股份以償還該等貸款。

額外的HIGHKEEN股東貸款和額外的頂峰股東貸款的資本化

額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款的詳情

在進行本公佈所述的資本化前，CITIC Dameng Holdings結欠Highkeen (包括其他款項) 為額外的Highkeen股東貸款，以及結欠頂峰 (包括其他款項) 為額外的頂峰股東貸款。

額外的Highkeen股東貸款總金額為67,680,000港元和額外的頂峰股東貸款總金額為16,920,000港元。

額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款原墊支予CITIC Dameng Holdings，作為CITIC Dameng Holdings透過其全資附屬公司中信大錳投資對中信大錳礦業投資的融資。

資本化協議的詳情

(a) **日期：** 2010年8月2日

(b) **訂約方：**

- (i) CITIC Dameng Holdings
- (ii) Highkeen
- (iii) 頂峰

(c) **償還額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款和資本化股份的數目**

CITIC Dameng Holdings為分別償還額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款，需分別發行258,320股資本化股份和64,580股資本化股份予Highkeen和頂峰，以償還有關貸款。

(d) **資本化股份的發行價**

視為支付Highkeen和頂峰各自的每股資本化股份的發行價為262港元，乃參考CITIC Dameng Holdings在2010年6月30日的賬面值而釐定。

緊接發行資本化股份前和緊隨其後的CITIC DAMENG HOLDINGS股權架構

緊接資本化前，Highkeen和頂峰分別持有80%和20%已發行的CITIC Dameng Holdings股份。

額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款乃Highkeen和頂峰根據彼等各自在CITIC Dameng Holdings的股權比例墊支予CITIC Dameng Holdings。因此，資本化股份將按比例向Highkeen和頂峰發行，據此發行資本化股份不會使CITIC Dameng Holdings的股權架構產生變動。

有關CITIC DAMENG HOLDINGS、中信大錳投資、中信大錳礦業、HIGHKEEN和頂峰的資料

CITIC Dameng Holdings為一間投資控股公司，並為本公司的間接非全資附屬公司。

中信大錳投資為一間投資控股公司，並為CITIC Dameng Holdings的全資附屬公司。

中信大錳礦業為一間在中國成立的中外合資經營企業，並為中信大錳投資的非全資附屬公司，由中信大錳投資和廣西大錳分別擁有65.5%和34.5%權益。中信大錳礦業主要從事錳勘探、開採和加工和連帶生產和銷售錳相關產品。

Highkeen為本公司的間接全資附屬公司。

頂峰為中信裕聯的全資附屬公司，而中信裕聯則為中信集團的間接全資附屬公司。

有關本公司的資料

本公司為一間業務多元化的能源和天然資源投資控股公司，透過其附屬公司擁有電解鋁、煤、進出口商品、錳礦開採和加工及石油勘探、開發和生產的業務權益。

截至2009年12月31日止財政年度，本集團的除稅前和除稅後綜合溢利分別為151,300,000港元和148,500,000港元。在2009年12月31日，本集團的綜合資產淨值為9,770,000,000港元。

資本化的理由和裨益

資本化和就此發行資本化股份將進一步擴大CITIC Dameng Holdings的股本基礎，並減低其資本負債水平，因而加強其財務狀況。預期資本化和就此發行資本化股份將不會對本公司或本集團的營運和財務狀況構成任何重大影響。

董事(包括獨立非執行董事)認為資本化乃按正常商業條款進行，為公平合理，並符合本公司和股東的整體利益。

上市規則的影響

CITIC Dameng Holdings為本公司的間接非全資附屬公司，由頂峰持有20%權益。頂峰為中信裕聯的全資附屬公司，而中信裕聯則為中信集團的間接全資附屬公司。中信集團透過其全資附屬公司Keentech和CA控制本公司54.01%已發行股本。因此，根據上市規則第14A.11(5)條，CITIC Dameng Holdings為本公司的關連人士；而根據上市規則第1.01條，由於頂峰為Keentech和CA的聯繫人，故為本公司的關連人士。因此：

- (A) 額外的Highkeen股東貸款資本化構成本公司的關連交易。由於有關額外的Highkeen股東貸款資本化，當與Highkeen股東貸款資本化和轉讓中信資源2009年貸款合併計算的適用規模測試百分比率合計少於5%，根據上市規則第14A.32條，額外的Highkeen股東貸款資本化和就此發行資本化股份須遵守上市規則第14A章的申報和公告規定(惟豁免獨立股東的批准)；和
- (B) 額外的頂峰股東貸款資本化構成本公司的關連交易。然而，由於額外的頂峰股東貸款資本化和就此發行資本化股份引致按比例向頂峰發行CITIC Dameng Holdings股份，根據上市規則第14A.31(3)(a)條，額外的頂峰股東貸款資本化和就此發行資本化股份構成獲豁免關連交易。

釋義

「額外的頂峰股東貸款」	指	CITIC Dameng Holdings結欠頂峰總額為16,920,000港元的股東貸款
「額外的Highkeen股東貸款」	指	CITIC Dameng Holdings結欠Highkeen總額為67,680,000港元的股東貸款
「頂峰」	指	頂峰投資有限公司，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「聯繫人」	指	上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「CA」	指	CITIC Australia Pty Limited，一間在澳洲維多利亞省註冊成立的有限公司
「資本化」	指	額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款的資本化，有關詳情載列在本公佈「額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款的資本化」一節
「資本化協議」	指	由CITIC Dameng Holdings所發出，日期為2010年8月2日的額外的Highkeen股東貸款和額外的頂峰股東貸款的還款通知，以及Highkeen和頂峰就該還款通知發出日期為2010年8月2日的收悉函所構成的協議，有關詳情載在本公佈「資本化協議的詳情」一節
「資本化股份」	指	就資本化而向Highkeen和頂峰發行的CITIC Dameng Holdings股份
「CITIC Dameng Holdings」	指	CITIC Dameng Holdings Limited，一間在百慕達註冊成立的有限公司
「CITIC Dameng Holdings 股份」	指	CITIC Dameng Holdings股本中每股面值0.10港元的股份
「中信大錳投資」	指	中信大錳投資有限公司，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「中信大錳礦業」	指	中信大錳礦業有限責任公司，一間在中國成立的中外合資經營企業

「中信集團」	指	中國中信集團公司，一間在中國註冊成立的國有企業
「中信裕聯」	指	中信裕聯投資有限公司，一間在香港註冊成立的有限公司
「本公司」	指	中信資源控股有限公司，一間在百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則所賦予的涵義
「中信資源2009年貸款」	指	根據2009年貸款協議，中信大錳投資結欠本公司本金金額為240,000,000港元的貸款，據本公司日期為2010年7月2日的公佈所披露，該貸款轉讓予CITIC Dameng Holdings作為配發和發行CITIC Dameng Holdings股份的代價
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司和其附屬公司
「廣西大錳」	指	廣西大錳錳業有限公司，一間在中國成立的有限公司
「Highkeen」	指	Highkeen Resources Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「Highkeen股東貸款」	指	據本公司日期為2010年7月2日的公佈所披露，CITIC Dameng Holdings結欠Highkeen總額為188,040,000港元的股東貸款，透過發行CITIC Dameng Holdings股份以資本化股東貸款作為償還
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Keentech」	指	Keentech Group Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司
「上市規則」	指	指聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	指中華人民共和國，除文義另有指明和僅就本公佈而言，在本公佈內對中國或國內的提述不包括台灣、香港和中國澳門特別行政區

「股東」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的普通股股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	香港法例第32章公司條例第2條賦予該詞的涵義
「2009年貸款協議」	指	由本公司、頂峰和中信大錳投資所訂立，日期為2009年2月4日有關(其中包括)中信資源2009年貸款的貸款協議
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中信資源控股有限公司
 行政總裁
孫新國

香港，2010年8月2日

在本公佈日期，本公司的執行董事為孫新國先生、李素梅女士、邱毅勇先生、田玉川先生及曾晨先生，非執行董事為孔丹先生、秘增信先生、黃錦賢先生、張極井先生及葉粹敏女士(黃錦賢先生的替代董事)，而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。