

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。



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)

委任副主席

和

變更行政總裁

董事會欣然宣佈自2010年9月1日起：

- 孫先生將獲委任為本公司執行副主席，並不再擔任本公司總經理兼行政總裁；和
- 曾先生將獲委任為本公司總經理兼行政總裁。

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司下列執行董事將出任本公司新職務，自2010年9月1日起生效：

(A) 孫新國先生(「孫先生」)現為本公司總經理兼行政總裁，將成為本公司執行副主席，並於同日起不再擔任本公司總經理兼行政總裁；和

(B) 曾晨先生(「曾先生」)為本公司執行董事，將成為本公司總經理兼行政總裁。

孫先生自2002年起擔任本公司執行董事。在2005年，彼獲委任為本公司總經理兼行政總裁。孫先生將負責本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的戰略發展。彼現時為中國中信集團公司和 Keentech Group Limited 的董事。孫先生在項目投資、市場推廣和營運、進出口、證券投資和企業融資方面具有超過34年經驗。

曾先生自2004年起擔任本公司執行董事。曾先生將負責本集團的企業發展、管理和營運。彼現時為中國中信集團公司的董事、CITIC Australia Pty Limited 的董事總經理、Macarthur Coal Limited 和 Marathon Resources Limited 的非執行董事（後兩間公司在澳洲證券交易所上市）。曾先生在業務營運和發展、項目投資、資產重組、鋁業和煤業具有超過21年經驗。

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31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、田玉川先生和曾晨先生，非執行董事為孔丹先生、秘增信先生、黃錦賢先生、張極井先生和葉粹敏女士（黃錦賢先生的替代董事），而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生和曾令嘉先生。