

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分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)

(股份代號：1205)

按每持有十(10)股股份可獲配三(3)股供股股份為基準 以每股1.38港元發行1,815,170,111股供股股份的 供股結果

供股結果

在2011年6月10日(星期五)下午四時正(即接納供股股份、繳付股款和申請認購額外供股股份的最後期限)，合共(a)接獲464份涉及根據供股暫定配發的1,571,671,466股供股股份的有效接納書，佔根據供股可供認購的供股股份總數86.59%；和(b)接獲388份涉及44,135,907股額外供股股份的有效申請，佔根據供股可供認購的供股股份總數2.43%。

總括而言，共接獲852份涉及1,615,807,373股供股股份的有效接納書和申請，而199,362,738股供股股份(佔根據供股可供認購的供股股份總數10.98%)未獲認購。

包銷協議

包銷協議所載的所有先決條件均已獲達成，而包銷商在2011年6月15日(星期三)下午五時正或之前並未終止包銷協議。包銷協議和供股在2011年6月15日(星期三)下午五時正成為無條件。

根據包銷協議，包銷商已按每股未獲認購供股股份1.38港元的認購價承購未獲認購供股股份。

寄發股票

所有繳足股款供股股份的股票將在2011年6月20日(星期一)以普通郵寄方式寄發予應得人士，郵誤風險概由其自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份將在2011年6月22日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

背景

茲提述中信資源控股有限公司（「**本公司**」）在2011年5月3日公佈的供股和在本公司日期為2011年5月26日的章程（「**章程**」）內有關供股的進一步詳述。

除文義另有所指外，章程中所界定的詞彙與本公佈所採用者具有相同涵義。

供股結果

在2011年6月10日（星期五）下午四時正（即接納供股股份、繳付股款和申請認購額外供股股份的最後期限），合共(a)接獲464份涉及根據供股暫定配發的1,571,671,466股供股股份的有效接納書，佔根據供股可供認購的供股股份總數86.59%；和(b)接獲388份涉及44,135,907股額外供股股份的有效申請，佔根據供股可供認購的供股股份總數2.43%。

總括而言，共接獲852份涉及1,615,807,373股供股股份的有效接納書和申請，而199,362,738股供股股份（佔根據供股可供認購的供股股份總數10.98%）未獲認購（「**未獲認購供股股份**」）。

包銷協議

包銷協議所載的所有先決條件均已獲達成，而包銷商在2011年6月15日（星期三）下午五時正或之前並未終止包銷協議。包銷協議和供股在2011年6月15日（星期三）下午五時正成為無條件。

根據包銷協議，包銷商已按每股未獲認購供股股份1.38港元的認購價承購未獲認購供股股份。

額外供股股份

本公司接獲388份涉及44,135,907股額外供股股份的有效申請。所有額外供股股份的申請將獲悉數配發。

本公司的股權架構

以下為緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司股權架構的概況：

股東名稱	緊接供股完成前 的股權		緊隨供股完成後 的股權	
	股份	%	股份	%
Keentech	2,517,502,330	41.61	3,697,239,904	47.00
CA	750,413,793	12.40	750,413,793	9.54
Baytree	443,267,500	7.33	576,247,750	7.33
Ellington	250,508,841	4.14	325,661,493	4.14
公眾人士	2,088,874,574	34.52	2,516,174,209	31.99
總計	<u>6,050,567,038</u>	<u>100.00</u>	<u>7,865,737,149</u>	<u>100.00</u>

寄發股票

所有繳足股款供股股份的股票將在2011年6月20日(星期一)以普通郵寄方式寄發予應得人士，郵誤風險概由其自行承擔。

開始買賣供股股份

繳足股款供股股份將在2011年6月22日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
中信資源控股有限公司
總經理兼行政總裁
曾晨

香港，2011年6月17日

在本公佈日期，本公司的執行董事為孫新國先生、曾晨先生、郭亭虎先生和李素梅女士，非執行董事為秘增信先生、邱毅勇先生、田玉川先生、黃錦賢先生和張極井先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和蟻民先生。