

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

建議更換核數師

本公告乃由中信資源控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條而作出。

根據中華人民共和國(「**中國**」)財政部及中國國務院國有資產監督管理委員會頒佈關於國有企業財務報表審計工作的相關規定，對會計師事務所可連續向同一間國有企業及其附屬公司提供審計服務之年期有所限制。由於本公司連續委聘其現有核數師安永會計師事務所(「**安永**」)的年期已超過可連續聘用年期的規定時限，為符合上述規定，本公司已與安永達成共識，安永將於其目前任期屆滿後退任本公司核數師(「**核數師**」)，自本公司即將舉行的股東週年大會(「**2021年股東週年大會**」)結束後生效。安永將不會尋求續聘為核數師。

安永已向董事會書面確認，截至本公告日期，概無任何與其終止服務有關的情況須就更換本公司核數師提請本公司股東(「**股東**」)或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，與安永概無任何意見分歧，及董事會概無任何有關建議更換核數師的未解決問題或事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對安永過往多年為本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意。

董事會認為，作為良好的企業管治操守，本公司應於適當期間後考慮輪換其現有核數師。此舉將增強本公司外部審計服務的獨立性，亦符合本公司及其股東的整體最佳利益。

經審核委員會建議，董事會決議建議委任羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師。一項普通決議案將於2021年股東週年大會上提呈，以尋求股東批准自2021年股東週年大會結束後安永退任生效起委任羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

一份載有(其中包括)建議更換核數師詳情的通函，連同召開2021年股東週年大會的通告，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
孫玉峰

香港，2021年3月30日

在本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生、索振剛先生和孫陽先生，本公司的非執行董事為陳健先生而本公司的獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和陸東先生。