

# 公司資料

## 名譽主席

孔 丹先生

## 執行董事

郭 炎先生 (主席)  
馬廷雄先生 (副主席)  
壽鉉成先生 (副主席)  
孫新國先生 (總經理兼行政總裁)  
李素梅女士  
秘增信先生  
邱毅勇先生  
曾 晨先生  
張極井先生

## 獨立非執行董事

范仁達先生  
蟻 民先生  
曾令嘉先生

## 審核委員會

曾令嘉先生 (主席)  
范仁達先生  
蟻 民先生

## 提名委員會

蟻 民先生 (主席)  
范仁達先生  
曾令嘉先生  
郭 炎先生  
張極井先生

## 薪酬委員會

范仁達先生 (主席)  
蟻 民先生  
曾令嘉先生  
馬廷雄先生  
孫新國先生

## 公司秘書

李素梅女士

## 合資格會計師

鍾嘉輝先生

## 註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street  
Hamilton HM 11, Bermuda

## 總辦事處及主要營業地點

香港金鐘道88號  
太古廣場一座30樓  
3001-3006室  
電話：(852) 2899 8200  
傳真：(852) 2815 9723  
電郵：ir@citicresources.com  
網址：www.citicresources.com

## 股份過戶登記處

登捷時有限公司  
香港灣仔皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

股份代號：1205

## 核數師

安永會計師事務所  
執業會計師  
香港中環金融街8號  
國際金融中心二期18樓

## 律師

胡關李羅律師行  
香港灣仔港灣道30號  
新鴻基中心28樓2801室

## 主要往來銀行

中信嘉華銀行有限公司  
瑞穗實業銀行  
澳洲銀行  
荷蘭合作銀行