

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

## **非常重大收購事項及關連交易**

### **收購哈薩克斯坦石油資產之權益及收購貸款及其他債務**

#### **股東特別大會之結果**

於2007年6月27日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過一項普通決議案，批准收購哈薩克斯坦資產及償還KEL債務之利益、權益及權利。

#### **背景**

茲提述中信資源控股有限公司（「**本公司**」）於2007年6月12日發出之通函（「**通函**」），內容有關收購哈薩克斯坦資產及償還KEL債務之利益、權益及權利。除非本公佈另有所指，否則本公佈所使用之詞彙與通函所界定者應具有相同涵義。

#### **股東特別大會**

於2007年6月27日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過一項普通決議案，批准收購哈薩克斯坦資產及償還KEL債務之利益、權益及權利。截至股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股本為5,028,684,381股股份。

## 決議案

決議案以投票表決方式進行，其結果載列如下：

	票數*(%)	
	贊成	反對
追認、確認及批准本公司簽立、交付及履行中信與本公司於2007年4月30日分別訂立，以收購Renowned Nation Limited全部已發行股本之買賣協議及收購KBM Energy Limited之債務之利益協議(統稱「買賣協議」)，並授權本公司董事實行買賣協議。	980,132,800 (100%)	無 (不適用)

(\* 按於股東特別大會上親身或委任代表投票之獨立股東所持有之股份總數計算)

賦予股份持有人權利出席及就該決議案投贊成或反對票之股份總數為2,288,090,000股。

CA及Keentech以及彼等各自之聯繫人士(合共持有2,740,594,381股股份)已放棄就該決議案投票。

概無股份只賦予其持有人權利出席股東特別大會並就該決議案投反對票。

## 監票人

本公司在香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，於股東特別大會上擔任有關點票事宜之監票人。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
公司秘書  
李素梅

香港，2007年6月27日

於本公佈日期，本公司之執行董事為郭炎先生、馬廷雄先生、壽鉉成先生、孫新國先生、李素梅女士、秘增信先生、邱毅勇先生、曾晨先生及張極井先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。