

香港交易及結算所有限公司及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)

股東特別大會通告

茲通告中信資源控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於2009年3月13日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行股東特別大會(「**大會**」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

第1項普通決議案

「**動議**追認、確認和批准中信資源控股有限公司(「**本公司**」)、頂峰投資有限公司(「**頂峰**」)和中信大錳投資有限公司(「**中信大錳投資**」)在2009年2月4日訂立的貸款協議(「**貸款協議**」)，根據貸款協議，本公司和頂峰須根據貸款協議的條款和在貸款協議的條件的規限下，向中信大錳投資分別墊支款項240,000,000港元(「**中信資源份額**」)和60,000,000港元(「**頂峰份額**」)(合稱「**貸款**」)和據此擬進行的交易，以及履行和完成貸款所必要和／或附帶的協議和／或文件；**另動議**授權董事代表本公司批准和執行根據貸款協議擬進行的交易，並在董事可能認為必要、適當或權宜的情況下，處理與根據貸款協議相關或因此而產生的一切有關事務、訂立一切有關協議、交易和安排，以及採取一切有關行動，以落實根據貸款協議擬進行的交易。」

第2項普通決議案

「**動議**追認、確認和批准中信大錳投資有限公司(「**中信大錳投資**」)與廣西大錳錳業有限公司(「**廣西大錳**」)在2009年2月4日訂立的增資協議(「**增資協議**」)，根據增資協議，中信大錳投資須根據增資協議的條款和在貸款協議的條件的規限下，向中信大錳礦業有限責任公司(「**中信大錳礦業**」)注入現金總額人民幣255,600,000元，將中信大錳礦業的註冊資本由人民幣500,000,000元增加至人民幣579,700,000元(「**增資**」)和據此擬進行的交易，以及履行和完成增

資所必要和／或附帶的協議和／或文件；另動議授權董事代表本公司批准和執行根據增資協議擬進行的交易，並在董事可能認為必要、適當或權宜的情況下，處理與根據增資協議相關或因此而產生的一切有關事務、訂立一切有關協議、交易和安排，以及採取一切有關行動，以落實根據增資協議擬進行的交易。」

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
李素梅

香港，2009年2月25日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
金鐘道88號
太古廣場一座30樓
3001-3006室

附註：

- (1) 凡有權出席大會和在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表股東。若就此委任多於一名代表，則須註明各受委任代表所代表的股份數目和類別。
- (2) 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
- (3) 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須在大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的總辦事處及主要營業地點，地址為香港金鐘道88號太古廣場一座30樓3001至3006室，方為有效。閣下填妥和交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並在會上投票。
- (4) 如屬本公司股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可在會上親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅為就有關股份名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。
- (5) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上列普通決議案將以投票方式進行表決。

於本通告日期，本公司的執行董事為孔丹先生、秘增信先生、壽鉉成先生、孫新國先生、李素梅女士、邱毅勇先生、曾晨先生及張極井先生，非執行董事為馬廷雄先生及黃錦賢先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。