

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)

### 2009年6月26日舉行的股東週年大會 投票表決結果

中信資源控股有限公司（「本公司」）欣然公佈，2009年6月26日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至2008年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告	3,342,512,614 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2 (a)	重選秘增信先生為董事	3,290,347,304 (98.44%)	52,183,710 (1.56%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2 (b)	重選李素梅女士為董事	3,341,872,614 (99.98%)	658,400 (0.02%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2 (c)	重選范仁達先生為董事	3,342,531,014 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2 (d)	重選蟻民先生為董事	3,342,531,014 (100.00%)	0 (0.00%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2 (e)	授權董事會釐定董事的酬金	3,342,531,014 (100.00%)	0 (0.00%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
3	續聘核數師和授權董事會釐定核數師的酬金	3,342,531,014 (100.00%)	0 (0.00%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
4A	授予董事一般授權以購回本公司股份	3,342,531,014 (100.00%)	0 (0.00%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
4B	授予董事一般授權以發行本公司新股份	3,278,511,904 (98.08%)	64,019,110 (1.92%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
4C	擴大授予董事以發行本公司股份的一般授權	3,278,511,904 (98.08%)	64,019,110 (1.92%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		

本公司在股東週年大會舉行日期的已發行及已繳足股份為6,050,567,038股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予股份持有人權利出席及在股東週年大會上就決議案投票贊成或反對的股份總數為6,050,567,038股。股東在股東週年大會提呈的所有決議案進行投票並無任何限制，概無股份只賦予其持有人權利出席股東週年大會但只能就所有或任何決議案投反對票。

卓佳登捷時有限公司為本公司在香港的股份過戶登記處，在股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

代表董事會  
**中信資源控股有限公司**  
 公司秘書  
**李素梅**

香港，2009年6月26日

在本公佈日期，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，非執行董事為黃錦賢先生及葉粹敏女士（黃錦賢先生的替代董事），而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。