

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。



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)

股東特別大會投票表決結果

建議採納

2014年購股權計劃

在2014年6月27日舉行的股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過批准採納2014年購股權計劃的普通決議案。

茲提述中信資源控股有限公司（「本公司」）刊發日期為2014年6月12日的有關建議採納2014年購股權計劃的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所使用的詞語和詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，在2014年6月27日舉行的股東特別大會（「大會」）上提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准採納 2014 年購股權計劃	4,400,401,043 (96.70%)	150,258,126 (3.30%)

由於贊成上述決議案的票數超過 50%，決議案已獲正式通過為普通決議案。

在大會舉行日期，已發行及已繳足股本的股份總數為 7,868,527,149 股。股東持有有權出席並有權投票贊成或反對在大會上提呈的決議案的股份總數為 7,868,527,149 股。股東在大會上對提呈的決議案進行投票並無受限制。

本公司在香港的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，在大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
李素梅

香港，2014年6月27日

在本公告日期，本公司的執行董事為郭炎先生、邱毅勇先生、郭亭虎先生和李素梅女士，非執行董事為田玉川先生、黃錦賢先生和曾晨先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和胡衛平先生。