

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)

2018年6月22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」）欣然宣佈，在2018年6月22日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至2017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 | 3,609,678,907 (99.99%) | 30,000 (0.01%) |
| 2. | 宣派末期股息 | 3,609,662,957 (99.99%) | 44,950 (0.01%) |
| 3. | (a) 重選李素梅女士為董事 | 3,609,398,907 (99.99%) | 309,000 (0.01%) |
| | (c) 重選范仁達先生為董事 | 3,540,977,139 (98.10%) | 68,730,768 (1.90%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事的酬金 | 3,609,660,457 (99.99%) | 47,450 (0.01%) |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為核數師和授權董事會釐定核數師的酬金 | 3,609,677,907 (99.99%) | 30,000 (0.01%) |
| 5A. | 授予董事一般授權以購回本公司股份 | 3,609,687,907 (99.99%) | 20,000 (0.01%) |
| 5B. | 授予董事一般授權以發行本公司新股份 | 3,472,807,460 (96.21%) | 136,900,447 (3.79%) |
| 5C. | 擴大授予董事以發行本公司新股份的一般授權 | 3,474,412,760 (96.25%) | 135,295,147 (3.75%) |

附註： 茲提述本公司日期為2018年6月8日的公告，馬廷雄先生在股東週年大會上並不參與重選為本公司董事。有關彼重選的決議案並無提交股東。馬先生在股東週年大會結束時，不再出任本公司的董事。

由於贊成以上每項普通決議案的票數均超過 50%，決議案已獲正式通過為普通決議案。

在股東週年大會舉行日期，本公司的已發行及已繳足股本的股份總數為 7,857,727,149 股。股東持有有權出席並有權投票贊成或反對在股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為 7,857,727,149 股。股東在股東週年大會上對提呈的任何決議案進行投票並無受限制。

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票員。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
謝振華

香港，2018年6月22日

在本公告日期，本公司的執行董事為郭炎先生、索振剛先生、孫陽先生和李素梅女士，本公司的非執行董事為陳健先生而本公司的獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和陸東先生。