

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。



中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

有關通函的補充公告

茲提述中信資源控股有限公司（「本公司」）日期為2020年4月2日內容有關（其中包括）重選退任董事的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如該通函所披露，根據細則第87(1)和87(2)條規定，范仁達先生將輪席告退，而其符合資格及已表示願意於股東週年大會上膺選連任為董事。

董事會謹此補充，儘管范仁達先生已於超過七家上市公司擔任董事，彼在任職的各個上市公司董事職位保持專業水準，過去一直積極參與本公司舉行的董事會會議及不同委員會，可見其投入董事職務的時間並無受到影響。董事會一致同意其已投入足夠時間履行董事職務。因此，范仁達先生將輪席告退，而其符合資格，並將於股東週年大會上以獨立決議案形式由股東批准重選連任。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
孫玉峰

香港，2020年5月12日

在本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生、索振剛先生和孫陽先生，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。