

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1205)

內幕消息 就哈薩克斯坦石油資產之權益及股東貸款之建議出售事項 公開招標程序的更新 及 有關董事酬金之補充資料

建議出售事項的更新

本公告乃中信資源控股有限公司(「本公司」)根據上市規則第13.09(2)條和香港法例第571章證券及期貨條例第XIV部的內幕消息條文(定義見上市規則)而發出。

茲提述本公司日期為2022年8月26日關於就建議出售事項啟動公開招標程序之公告(「內幕消息公告」)。除另有界定者外，本節所用詞彙具有內幕消息公告所賦予的涵義。

誠如內幕消息公告所披露，首次公開招標於2022年8月29日開始，並將持續開放20個工作日。該首次公開招標於2022年9月26日到期時並無投標者對待售資產進行投標。本公司自此已於相同條件下將公開招標進行延長，每次延長五個工作日。

於本公告日期，並無投標者對待售資產進行投標，且目前預計本公司將繼續於相同條件下將公開招標進行延長，每次延長五個工作日，直至(i)有中標者；或(ii)本公司選擇更改條件並重列建議出售事項。

本公司將於必要時根據上市規則進一步發佈有關建議出售事項之公告。

由於建議出售事項未必能落實，因此，股東及潛在投資者買賣本公司證券時務必審慎行事。

有關董事酬金之補充資料

茲提述本公司日期為2022年9月30日關於(其中包括)執行董事及行政總裁之退任公告(「**董事退任公告**」)。除另有界定者外，本節所用詞彙具有董事退任公告所賦予的涵義。

誠如董事退任公告所披露，孫先生將不會就其擔任行政總裁的角色而收取任何額外酬金。彼既不會就其獲委任為授權代表或薪酬委員會成員而收取任何額外酬金，亦不會就彼於本公司附屬公司擔任多個董事職位或職務而收取任何額外酬金。

孫先生有權根據彼與本公司簽訂的現有服務合約收取年度酬金(包括(其中包括)薪金、董事袍金、房屋津貼及退休金計劃供款)及酌情花紅。於2021年，孫先生於本公司收取酬金總額11,742,000港元。有關孫先生酬金之更多詳情，請參閱本公司於2022年4月21日刊發之年報第105頁截至2021年12月31日止年度之財務報表附註7(b)。經參照現行市況、彼擔任主席及執行董事的職務，以及彼於本集團內之職責，孫先生之酬金已由薪酬委員會釐定，並經董事會批准。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
屈治平

香港，2022年10月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生，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。