

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)

董事委員會組成變更

茲提述本公司日期為2025年3月18日之公告，內容有關(其中包括)范仁達博士不再擔任本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員(「該公告」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，自2025年3月18日下午五時正起：

- (i) 陸東先生(「陸先生」)已由本公司審核委員會成員調任為主席；及
- (ii) 蔡晉博士(「蔡博士」)獲委任為本公司審核委員會及提名委員會各自之成員。

此外，鑒於上文所述，自2025年3月18日下午五時正起：

- (i) 由於陸先生調任為本公司審核委員會主席，除本公司日期為2024年4月26日之通函所披露陸先生擔任獨立非執行董事之董事袍金每年400,000港元、擔任本公司風險管理委員會主席之袍金每年80,000港元及擔任本公司薪酬委員會成員之袍金每年30,000港元外，陸先生將就擔任本公司審核委員會主席收取袍金每年80,000港元；及

- (ii) 由於蔡博士獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，除本公司日期為2024年12月19日之公告所披露蔡博士擔任獨立非執行董事之董事袍金每年400,000港元及擔任本公司風險管理委員會成員之袍金每年30,000港元外，蔡博士將就出任本公司審核委員會及提名委員會成員收取袍金合共每年60,000港元。

陸先生及蔡博士之酬金乃經參考彼等各自之背景、經驗、資歷、於本公司之職務及責任以及本公司之薪酬政策及現行市況，由本公司薪酬委員會建議，並獲董事會批准，並將每年檢討。

於上述變動後，本公司審核委員會由陸東先生（主席）、呂德泉先生及蔡晉博士組成，而本公司提名委員會則由郝維寶先生（主席）、呂德泉先生及蔡晉博士組成。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郝維寶

香港，2025年3月18日

在本公告日期，本公司的執行董事為郝維寶先生及王新利先生，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陸東先生、呂德泉先生及蔡晉博士。