

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)

獨立非執行董事變更 及 薪酬委員會主席變更 及 審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員變更

獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員辭任

中信資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高培基先生(「高先生」)自願退休，因此彼已辭任以下職位，自2023年12月1日下午5時正起生效：

- (1) 獨立非執行董事；
- (2) 本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；及
- (3) 本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員。

高先生已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任的事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會衷心感謝高先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員

董事會亦謹此宣佈，呂德泉先生（「**呂先生**」）已獲委任以下職位，自2023年12月1日下午5時正起生效：

- (1) 獨立非執行董事；
- (2) 薪酬委員會主席；及
- (3) 審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。

呂先生的履歷詳情載列如下：

呂德泉先生，64歲，持有中國石油化工集團有限公司（「**中國石化**」）頒發的高級工程師證書、中華人民共和國對外貿易經濟合作部頒發的合格外貿交易員證書及中國證券監督管理委員會頒發的合格期貨交易員證書。彼持有北京化工大學高分子合成專業學士學位。自2008年10月至2020年7月，呂先生於香港Innovation Technology Limited和3I Corporation Limited擔任副總裁，負責石油化工產品和設備貿易。彼自2007年7月至2008年4月於中國石化國際事業有限公司擔任副總裁，負責化工品及設備進出口業務。於此之前，彼自1998年1月至2000年7月於中國國際石油化工聯合有限責任公司（「**聯合石化**」，中國石化的貿易公司）擔任聯合石化原油部副總經理及總經理，自2000年7月至2006年6月於聯合石化英國公司擔任總經理，自2006年6月至2007年7月於聯合石化擔任副總裁。於其受僱於聯合石化期間，呂先生主要負責原油貿易、運輸及金融衍生品套期保值業務。於聯合石化工作之前，呂先生曾於中國石化的附屬公司擔任若干職位，包括自1991年9月至1997年12月擔任中石化（香港）有限公司油品部總經理及公司副總裁，負責進出口及國際貿易，如原油、成品油、來油加工以及套期保值業務。呂先生於石油化工及國際貿易方面擁有逾38年的經驗。

本公司與呂先生已就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函。呂先生於本公司並無固定服務年限，惟須於其委任生效後的本公司下屆股東大會上退任並重選。之後，根據本公司細則於股東週年大會上輪值退任並重選。

呂先生將有權收取每年港幣400,000元的董事袍金，每年港幣30,000元的董事委員會成員袍金以及每年港幣80,000元的董事委員會主席袍金。袍金的釐定基準與本公司支付予其他獨立非執行董事、董事委員會成員及董事委員會主席的袍金相同。

於本公告日期，呂先生於本公司908,000股股份中擁有權益，佔本公司於本公告日期已發行股本約0.01%。除上文所披露者外，呂先生並無於本公司或其相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，呂先生已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(ii)彼目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼於過去三年概無於香港或海外上市公司擔任任何董事職位；及(iv)概無有關上述委任而須提請本公司證券持有人垂注的其他事項，亦無有關上述委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條的任何規定披露的其他資料。

呂先生已確認彼符合上市規則第3.13條規定所載的獨立性標準。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郝維寶

香港，2023年12月1日

在本公告日期，本公司的執行董事為郝維寶先生，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博士、陸東先生及呂德泉先生。