

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)

## 股東特別大會的最後登記日期及記錄日期

茲提述中信資源控股有限公司(「本公司」)日期為2026年5月6日有關可能非常重大出售事項的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，該公告所述之股東特別大會將於2026年7月15日(星期三)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行。

就釐定股東有權出席股東特別大會並在會上投票而言，本公司將不會暫停辦理股份過戶登記手續。然而，為符合資格出席股東特別大會並在會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須在實際可行的情況下盡快且不遲於2026年7月9日(星期四)(記錄日期)下午四時三十分交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

一份載有(其中包括)可能非常重大出售事項進一步詳情的通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格將於適當時候寄發予股東。

承董事會命  
中信資源控股有限公司  
主席  
郝維寶

香港，2026年6月22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呂德泉先生、蔡晉博士及林晨教授。