

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)

於2026年7月15日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述中信資源控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年6月24日之通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關可能非常重大出售事項。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

根據上市規則第13.39(4)條及本公司章程細則，於2026年7月15日舉行的本公司股東特別大會上提呈的普通決議案以投票方式進行表決。

本公司欣然公佈，在2026年7月15日舉行的股東特別大會上提呈的普通決議案已獲股東通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	批准本公司及／或其附屬公司於紐約證券交易所公開市場，在由本決議案通過日期起計12個月期間內（除非本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改）（「 授權期間 」），按每股美國鋁業股份最低出售價50美元，出售最多(i) 1,691,918個以澳洲證券交易所全資附屬公司CHESS Depositary Nominees Pty Ltd（「 CDN 」）名義登記或由CDN以實益擁有權形式持有之美國鋁業股份（定義見下文）實益擁有權單位，及(ii) CITIC Resources Australia Pty Limited（一家於澳洲維多利亞州註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司）（「 CRA 」）持有的合共551,306股美國鋁業公司（一家於特拉華州註冊成立之公司，其股份於紐約證券交易所上市）股本中的普通股（「 美國鋁業股份 」）（「 出售事項 」）。	4,403,298,874 (100%)	0 (0%)
2.	授權及賦予本公司任何董事（「 董事 」）於授權期間內不時全權酌情釐定、決定、簽立及執行與出售事項有關之所有事宜，包括但不限於出售批次數目、每次出售之美國鋁業股份數目、每次出售之時間、出售方式及出售價格（惟須受限於上文所載參數），以及進行董事認為就實施及全面落實出售事項及其項下擬進行之交易或就行使出售事項而言屬必要、適當或合宜之一切行動及事宜，包括但不限於簽立所有相關文件。	4,403,298,874 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱通告。

由於贊成以上每項決議案的票數均超過50%，決議案已獲股東通過為普通決議案。

於股東特別大會當日，已發行的已繳足股本為7,857,727,149股。

除上文所披露者外，任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行表決並無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會並於大會上就全部或任何決議案僅投反對票，亦無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無任何人士於載有股東特別大會通告的通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司為本公司在香港的股份過戶登記處，在股東特別大會上擔任投票表決的監票員。

公司所有董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
中信資源控股有限公司
公司秘書
屈治平

香港，2026年7月15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。