

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)

宣派及派付特別股息 及 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中信資源控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)日期為2026年9月18日之公告，內容有關就考慮批准宣派及向本公司股東(「**股東**」)派發特別股息而召開的本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)會議。

宣派及派付特別股息

董事會欣然宣佈，其於2026年9月30日舉行之董事會會議上已決議宣派及向股東宣派特別股息每股0.081港元，總額約636.5百萬港元。特別股息將於2026年10月30日(星期五)或前後派付予於2026年10月21日(星期三)(「**記錄日期**」)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

董事會認為本公司當前財務狀況及溢利足以支持派付特別股息。考慮到本公司現金流量等多項因素，董事會認為，宣派及派付特別股息乃屬恰當。董事會認為有關安排符合本公司及其股東的整體利益。

董事會相信，派付特別股息將不會對本集團的業務、營運、現金流或財務狀況構成任何重大不利影響。董事亦信納本集團於派付特別股息後將有能力償還在日常業務過程中到期的債務。

根據百慕達法律，本公司向股東派付特別股息無須繳納任何預扣稅。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東收取特別股息的權利的記錄日期為2026年10月21日（星期三）。本公司將由2026年10月16日（星期五）至2026年10月21日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格獲發特別股息，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票須於2026年10月15日（星期四）下午4時30分前送達本公司的股份過戶登記處香港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），以辦理登記手續。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郝維寶

香港，2026年9月30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鄒傳先生，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。