

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)

將於2020年6月19日舉行之 股東週年大會之預防措施

茲提述中信資源控股有限公司（「本公司」）於2020年4月2日的通告及通函，內容有關將於2020年6月19日（星期五）下午三時正假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店4樓紫荊廳I-III舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

鑒於2019冠狀病毒病（「2019冠狀病毒病」）疫情的最新發展，本公司將於股東週年大會時嚴格執行以下預防措施，以保障股東週年大會出席人士（「出席人士」）之健康及安全：

- (i) 每位出席人士必須於股東週年大會會場入口處檢查體溫，任何體溫高於攝氏37.3度的出席人士均不得進入股東週年大會會場；
- (ii) 每位出席人士必須填寫一份健康申報表；
- (iii) 任何出現2019冠狀病毒病任何症狀或正接受香港特別行政區政府（「香港政府」）檢疫令的出席人士均不得進入股東週年大會會場；
- (iv) 每位出席人士於進入股東週年大會會場前及於股東週年大會會議進行期間必須佩戴外科口罩。本公司不會向出席人士提供外科口罩；及
- (v) 按照香港政府的指引保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制股東週年大會的出席人士人數，以免過於擁擠。

股東週年大會上概不會向出席人士派發茶點及公司禮品。

務請出席人士(a) 審慎考慮出席股東週年大會的風險，因大會將於密閉環境舉行；(b) 出席股東週年大會時，嚴格遵循香港政府及本公司有關2019冠狀病毒病的任何規定或指引；及(c) 在感染或疑似感染2019冠狀病毒病或曾與感染或疑似感染2019冠狀病毒病的任何人士有密切接觸的情況下，不應出席股東週年大會。務請出席股東週年大會的任何人士時刻保持良好個人衛生。

本公司股東可考慮委任股東週年大會主席為委任代表，就股東週年大會上提呈的決議案投票，代替其親身出席股東週年大會。代表委任表格的副本可於本公司網站 <http://resources.citic> 及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 下載及使用。已填妥之代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間 48 小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。

鑒於香港的2019冠狀病毒病疫情不斷轉變，務請出席人士於本公司及聯交所相關網站上查閱有關股東週年大會安排的日後公告。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
孫玉峰

香港，2020年6月5日

在本公告日期，本公司的執行董事為孫玉峰先生、索振剛先生和孫陽先生，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先生、高培基先生和陸東先生。