

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)

非執行董事變更

董事會謹此宣佈，(i)陳先生已辭任非執行董事；及(ii)鄒先生已獲委任為非執行董事，均自2026年8月21日下午五時正起生效。

非執行董事辭任

中信資源控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，陳健先生（「**陳先生**」）因其他業務承擔已辭任非執行董事，自2026年8月21日下午五時正起生效。陳先生辭任後，將不再於本集團擔任任何職位。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任須提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注的事宜。

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，鄒傳先生（「鄒先生」）已獲委任為非執行董事，自2026年8月21日下午五時正起生效。

鄒先生的履歷詳情如下：

鄒先生，44歲，現任天風國際證券集團有限公司（「天風國際」）行政總裁。於本公告日期，天風國際間接持有TFI Special Opportunities Fund SPC-TFI Terra SP（「天風國際基金」）的所有具表決權的管理股份。天風國際基金持有本公司已發行股本總額約10.01%，因此屬本公司的主要股東。鄒先生亦擔任香港中國金融協會副主席、香港中國企業協會會董、亞洲金融合作協會（「亞金協」）「一帶一路」金融合作委員會常務副主任及亞金協綠色金融合作委員會副主任。自2025年9月11日起，鄒先生擔任招商局中國基金有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：133）的非執行董事。此外，自2026年6月18日起，鄒先生擔任彩生活服務集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1778）的非執行董事。

鄒先生過往歷任多個關鍵領導職務，包括三菱東京日聯銀行（現稱三菱日聯銀行）金融市場部主管、美國銀行美林大中華區執行董事及交易主管、光銀國際資本有限公司金融市場部聯席主管。鄒先生擁有長期中國境內外中外資金融機構的從業經歷，對投資、交易銷售、跨境業務、融資業務等領域有較深的理解和經驗。

鄒先生擁有北京大學日語及經濟學雙學士學位。

與委任鄒先生為非執行董事相關的條款及條件載於本公司與鄒先生訂立的委任書。鄒先生與本公司並無固定服務期限，惟彼須於其委任生效後的下屆股東大會上退任及膺選連任，其後須根據本公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據委任書，鄒先生擔任本公司非執行董事一職將不會收取任何酬金。倘鄒先生的酬金有任何變動，本公司將根據香港上市規則適時知會股東及潛在投資者。

鄒先生已確認，於本公告日期，除本公告所披露者外，彼(i)於過去三年並無擔任任何股份於香港或海外證券市場上市的公眾公司的董事；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」))概無關係；(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除本公告所披露者外，概無有關任命鄒先生為非執行董事的其他事宜須提呈股東垂注，亦並無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條作出披露。

董事會謹此對鄒先生加入董事會致以熱烈歡迎。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郝維寶

香港，2026年8月21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。