

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)

建議更換核數師

本公告由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**」）董事會（「**董事會**」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條的規定作出。

董事會認為，為維持良好的公司管治常規，本公司應考慮在適當期間後輪換其核數師。有關輪換將加強本公司外部審計服務的獨立性，並符合本公司及其股東（「**股東**」）整體的最佳利益。

由於羅兵咸永道會計師事務所（「**羅兵咸永道**」）自2021年起擔任本公司核數師（「**核數師**」），羅兵咸永道將於現有任期屆滿時退任核數師一職，由本公司應屆股東週年大會（「**2025年股東週年大會**」）結束時開始生效，且不會尋求獲得續聘。

本公司乃根據百慕達法律註冊成立，據董事會所知，百慕達法律並無規定要求卸任核數師需確認是否存在任何與其退任相關的情況需要提請本公司證券持有人注意。因此，羅兵咸永道並未作出有關確認。

董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）已確認，與羅兵咸永道並無意見分歧，而除上文的披露者外，本公司並無其他就羅兵咸永道退任核數師職務事項須提請股東注意。

董事會謹對羅兵咸永道於過去多年為本集團提供的專業及優質服務表示誠摯謝意。

董事會根據審核委員會的推薦建議，決議建議聘任畢馬威會計師事務所為新任核數師。聘任畢馬威會計師事務所為新任核數師的事宜將於羅兵咸永道自2025年股東週年大會結束起退任後以普通決議案形式提呈2025年股東週年大會以待股東批准，有關任期至本公司下屆股東週年大會結束時止。

審核委員會在推薦畢馬威會計師事務所為新任核數師時已考慮多項因素，包括但不限於：(i)其行業知識及為香港聯合交易所有限公司上市公司提供核數服務的經驗；(ii)其資源與能力；(iii)其獨立性和客觀性；(iv)其核數計劃；(v)其市場聲譽；以及(vi)會計及財務匯報局所頒佈之相關指引。基於上述情況，董事會及審核委員會評估並認為，畢馬威會計師事務所具有獨立性，能夠提供優質核數服務，並具備資格和適合出任新任核數師。

一份載有（其中包括）有關建議更換核數師的資料以及召開2025年股東週年大會的通告的通函，將於適時寄發給股東。

承董事會命
中信資源控股有限公司
主席
郝維寶

香港，2025年3月14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范仁達博士、陸東先生、呂德泉先生及蔡晉博士。