

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## SINO PROSPER STATE GOLD RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中盈國金資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

1. 於二零一零年八月三十日舉行之股東週年大會之投票表決結果；
2. 董事退任；
3. 未能符合獨立非執行董事及審核委員會成員之規定；及
4. 薪酬委員會成員變動

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月三十日舉行之股東週年大會上提呈之普通決議案已全部獲正式通過。

董事會亦宣佈黃華德先生及陳承輝先生於股東週年大會結束後輪值退任董事職位。

由於(其中包括)陳先生之退任，審核委員會及薪酬委員會之成員將有所變動。

本公司目前僅有兩名獨立非執行董事，而董事會審核委員會僅有兩名成員，有關人數低於上市規則之最低人數規定。於委任新獨立非執行董事後，本公司將另行刊發公佈。

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零一零年七月三十日內容有關股東週年大會之通函(「通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有普通決議案已於二零一零年八月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會之投票監票員。

投票表決結果詳情如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告	3,477,144,110 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選楊杰先生為本公司董事	3,023,944,110 (86.97%)	453,200,000 (13.03%)
	(b) 重選宋建文先生為本公司董事	3,023,944,110 (86.97%)	453,200,000 (13.03%)
	(c) 授權本公司董事會(或其委派之委員會)釐定董事之酬金，並授權董事會填補董事會之空缺	3,477,144,110 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	3,477,144,110 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式買賣本公司股份	3,263,561,813 (95.62%)	149,650,000 (4.38%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	3,413,211,813 (100%)	0 (0%)
6.	在第4項決議案授予本公司董事之授權中加入本公司購回股份之面值	3,263,561,813 (95.62%)	149,650,000 (4.38%)

附註：有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為6,759,844,971股股份，此乃為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等獲提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅就該等獲提呈決議案投反對票。股東毋須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

## 董事退任

黃華德先生及陳承輝先生並不願意於股東週年大會上重選連任為董事，故彼等於股東週年大會結束後不再為本公司董事。

## 未能符合獨立非執行董事及審核委員會成員之規定

由於陳承輝先生並不願意於股東週年大會上重選連任為董事，且於股東週年大會結束後並無委任新獨立非執行董事填補陳先生退任後所產生之職位空缺，故於股東週年大會結束後本公司目前僅有兩名獨立非執行董事，而董事會審核委員會僅有兩名成員(分別為蔡偉倫先生和梁偉祥博士)。有關人數分別低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條之最低人數規定。目前，獨立非執行董事梁偉祥博士具備符合上市規則第3.10(2)條項下規定之資格。

為符合上述規則，本公司正在物色合適人選以填補陳先生退任後之空缺。預計該人選亦將填補陳先生退任後所產生之董事會審核委員會及薪酬委員會之空缺。

於選定及／或委任新獨立非執行董事後，本公司將另行刊發公佈。

## 薪酬委員會成員變動

由於(其中包括)上文所述陳先生之退任，董事會通過決議案變更薪酬委員會之成員，並自二零一零年八月三十日起生效：

- 由 (a) 緊接有關變動之前：陳承輝先生(主席)、蔡偉倫先生、梁偉祥博士、梁毅文先生及楊杰先生；
- 變更為 (b) 緊隨有關變動之後：梁偉祥博士(主席)、蔡偉倫先生、梁毅文先生及宋建文先生。

承董事會命  
中盈國金資源控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
宋建文

香港，二零一零年八月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生、宋建文先生、吳國柱先生及楊杰先生；以及本公司獨立非執行董事為蔡偉倫先生及梁偉祥博士。