

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)

董事退任

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年八月三十日內容有關(其中包括)若干董事退任之公佈。

就陳承輝先生及黃華德先生於二零一零年八月三十日退任董事職位一事，本公司並無自上述前任董事接獲任何表示反對意見之通知，且該等董事已各自向本公司確認，概無有關其退任之任何情況須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
中盈國金資源控股有限公司
執行董事
楊杰

香港，二零一零年八月三十一日

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。