

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)

未能符合上市規則有關獨立非執行董事及審核委員會成員之規定

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)未能符合上市規則有關獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及審核委員會成員之規定之公佈(「八月公佈」)。

誠如八月公佈所述，時任獨立非執行董事陳承輝先生並不願意於二零一零年八月三十日舉行之股東週年大會上重選連任為本公司董事，且本公司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。故此，於上述股東週年大會結束後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，而本公司董事會審核委員會僅有兩名成員。

為填補獨立非執行董事及審核委員會成員之職位空缺，本公司正在著手物色合適人選。由於本公司計劃委任具備礦業(即本公司及其附屬公司之現有主要業務)相關資格及經驗之獨立非執行董事，物色並委任合適人選對本公司而言實非易事。截至本公佈日期止，本公司尚未敲定可委以重任之候選人名單。

於選定及委任新獨立非執行董事後，本公司將另行刊發公佈。

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，二零一零年十一月二十九日

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。