

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚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)

**委任獨立非執行董事**

**及**

**審核委員會成員**

中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈張慶奎先生(「張先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一一年一月三十一日起生效。

張先生之個人簡介詳列如下：

張先生，四十三歲，一九九一年畢業於中國礦業大學地質系水工專業，並於二零零四年畢業於中國地質大學碩士研究生地質學專業；先後取得並受聘地質助理工程師、工程師、高級工程師等專業技術職務和職稱。張先生在一九九五年至今在遼寧省地質勘查院工作，主要從事礦產地質勘查工作。張先生在二零零零年主持了國家級資源補償費項目《遼寧省蓋縣梁屯金礦普查》，發現了四道溝金礦，該類型金礦受輝長岩控制，為遼寧地區首次發現，為地方經濟作出了貢獻。張先生在二零零四年積極響應遼寧省地質勘查院號召，成立項目部，開拓市場，與地方礦業公司合作，主持了多個普查、詳查項目。張先生在二零零八年主持承擔了中國地質調查局「內蒙古1314.4高地等四幅區域地質調查項目」，該項目為大興安峻成礦帶調查項目，並取得了良好的階段性成果。除上述所披露外，張先生在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

除上文所披露外，張先生並無擔任本公司及其附屬公司其他董事職務，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及張先生並無在本公司股份中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

根據委任書，張先生之任期為兩年，其後可續期至本公司與張先生可能書面協定之期間。按照本公司之組織章程細則，張先生須輪值告退並於股東週年大會膺選連任，而按照本公司之組織章程細則第112條，彼之任期僅至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將合資格於該大會膺選連任。張先生並無董事酬金。

除上述所披露外，概無有關張先生之委任有關的事項須本公司股東垂注及並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何條文規定而須披露的資料。

承董事會命  
中盈國金資源控股有限公司  
主席  
梁毅文

香港，二零一一年一月三十一日

於此公告之日，本公司之執行董事為梁毅文先生(主席)、宋建文先生(行政總裁)、吳國柱先生及楊杰先生，獨立非執行董事為梁偉祥博士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。

[www.sinoprospers.com](http://www.sinoprospers.com)