

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦不視為發出任何有關要約之邀請。本公佈並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券之建議。倘並未根據任何該等司法權區之證券法進行登記或獲批准而於上述地區進行該建議、招攬或出售即屬違法。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈或出售任何證券。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發招股章程之方式進行。該招股章程將載有提出有關發售之公司、其管理層及財務報表之詳盡資料。本公司或任何配售代理將不會在美國公開發售任何證券。



**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)

**完成配售現有股份**

**聯席配售代理**



董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一一年五月三日根據配售協議之條款及條件完成。

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月二十七日內容有關(其中包括)配售事項之公佈(「該公佈」)。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與該公佈內所定義者具相同涵義。

## 配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項於二零一一年五月三日完成。據此，合共1,100,000,000股配售股份按每股配售股份0.38港元成功配售予不少於六名承配人，該等承配人乃由配售代理根據配售協議之條款批准、選定及／或促使或代表配售代理之專業、機構及其他投資者。

## 配售事項導致之股權變動

賣方及其聯繫人士(如有)於(a)緊接配售事項前；及(b)緊隨配售事項後但於認購事項前於本公司之股權如下：

股東	緊接配售事項前		緊隨配售事項後 但於認購事項前	
	股份數目	%	股份數目	%
賣方(附註)	1,493,600,000	22.10	393,600,000	5.83
公眾股東				
配售事項之承配人	-	-	1,100,000,000	16.27
緊接配售事項前之公眾股東	<u>5,266,244,971</u>	<u>77.90</u>	<u>5,266,244,971</u>	<u>77.90</u>
總計：	<u><u>6,759,844,971</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>6,759,844,971</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：緊接簽署配售協議前，賣方擁有1,493,600,000股股份。

誠如上述股權列表所示，緊隨配售事項完成後，本公司屆時已發行股本之最少25%由公眾人士持有。

## 認購事項

於認購事項完成後，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，二零一一年五月三日

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、梁偉祥博士及張慶奎先生。