

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分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。



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)

價格及成交量不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)董事(「董事」)注意到近日本公司之股價及成交量出現不尋常波動，茲聲明本公司並不知悉導致上述波動之原因。

董事注意到於二零一二年一月三十日的若干報章報道，指行政總裁兼執行董事宋建文先生(「宋先生」)預期集團旗下持股70%的內蒙敖漢旗金礦將於六月投產及預期明年三月轉虧為盈。據稱該等資料於本公司於二零一二年一月三十日之傳媒春茗午餐上發佈。

於該等報道所引述宋先生作出之聲明乃宋先生的個人意見，不應詮釋為本公司整體的意見。

除以上聲明外，董事謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格及成交量的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

上述聲明乃承中盈國金資源控股有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
中盈國金資源控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一二年一月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事梁毅文先生、宋建文先生、楊杰先生及吳國柱先生，獨立非執行董事張慶奎先生，蔡偉倫先生及梁偉祥博士。