

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：00766)

**於二零一二年二月二十四日舉行之
股東特別大會之投票表決結果
及調整尚未行使購股權**

董事會欣然宣佈，決議案於二零一二年二月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一二年二月八日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)進行股份合併，據此，本公司已發行及未發行股本中每十(10)股股份將合併為一(1)股合併股份。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年二月二十四日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案(「決議案」)(載於股東特別大會通告內)獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為7,757,874,971股股份。董事在作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，概無股東須就決議案放棄投票。因此，股東持有合共7,757,874,971股股份，賦予其權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股東獲授權出席股東特別大會，惟僅可於會上就決議案投反對票。

於股東特別大會上就決議案進行投票表決之結果如下：—

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准股份合併	2,778,440,000 (97.68%)	66,030,000 (2.32%)	2,844,470,000

決議案之全文載於股東特別大會通告。

由於決議案獲超過50%之票數贊成，因此決議案獲股東正式通過為本公司之普通決議案。據此，股份合併將於二零一二年二月二十七日生效。

調整尚未行使購股權

於本公佈日期，根據購股權計劃授出而尚未行使之購股權所涉及之股份數目為283,600,000股。

由於進行股份合併且按照購股權計劃，尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份之認購價及數目將調整如下：

授出日期 (日/月/年)	於本公佈日期 尚未行使購 股權獲行使 時將予發行之 股份數目		緊隨股份合併生效後 尚未行使購 股權獲行使 時將予發行之 股份數目	
		認購價		認購價
01/11/2004	2,200,000	0.475港元	220,000	4.75港元
29/11/2004	3,000,000	0.460港元	300,000	4.60港元
03/01/2005	8,000,000	0.410港元	800,000	4.10港元
12/01/2005	5,000,000	0.410港元	500,000	4.10港元
23/03/2005	4,000,000	0.340港元	400,000	3.40港元
08/05/2006	26,400,000	1.460港元	2,640,000	14.60港元
01/09/2006	36,000,000	0.710港元	3,600,000	7.10港元
04/09/2006	6,000,000	0.710港元	600,000	7.10港元
01/06/2007	14,000,000	0.455港元	1,400,000	4.55港元
14/05/2008	12,000,000	0.136港元	1,200,000	1.36港元
04/05/2010	47,000,000	0.300港元	4,700,000	3.00港元
27/01/2012	120,000,000	0.0812港元	12,000,000	0.812港元
總計	283,600,000		28,360,000	

有關調整將於二零一二年二月二十七日生效。本公司之獨立財務顧問西南融資有限公司已證實，有關調整已遵守購股權計劃及上市規則第17.03(13)條。

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，二零一二年二月二十四日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、宋建文先生、楊杰先生及吳國柱先生，而獨立非執行董事為張慶奎先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。