

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)

(臨時股份代號：2988)

完成根據一般授權配售非上市認股權證

配售代理



阿仕特朗資本管理有限公司

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一二年四月十一日完成，152,000,000份認股權證已根據配售協議之條款發行予不少於六名承配人。

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一二年三月七日及二零一二年三月八日有關(其中包括)建議根據一般授權配售非上市認股權證之公佈(合稱「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於二零一二年四月十一日完成，152,000,000份認股權證已根據配售協議之條款發行予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士，並與彼等概無關連。

對股權之影響

待悉數行使認股權證所附之認購權後，最多152,000,000股認股權證股份將獲配發及發行，佔本公司於本公佈日期現有已發行股本約19.59%，並佔本公司經配發及發行認股權證股份擴大後已發行股本約16.38%。

於本公佈日期，本公司已發行775,787,497股股份。僅就說明用途而言，本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨完成後(假設認股權證隨附之認購權以認購價獲悉數行使及假設於行使前本公司已發行股本概無其他變動及認購價不會作出調整)之股權架構如下：

	於本公佈日期		緊隨完成後(假設 認股權證隨附之認購權以 認購價獲悉數行使及假設 於行使前本公司已發行 股本概無其他變動及 認購價不會作出調整)	
	股數	概約%	股數	概約%
梁毅文先生 (本公司主席兼執行董事)	149,703,000	19.30	149,703,000	16.14
公眾				
承配人	—	—	152,000,000	16.38
其他公眾股東	626,084,497	80.70	626,084,497	67.48
總計	<u>775,787,497</u>	<u>100.00</u>	<u>927,787,497</u>	<u>100.00</u>

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，二零一二年四月十一日

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梁偉祥博士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。