

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

自願公佈：主要股東收購股份

於二零一二年九月二十五日，本公司獲梁毅文先生告知，彼在市場上購入10,085,000股本公司普通股，相當於本公司已發行股本約1.30%。梁先生為本公司主要股東、主席兼執行董事。

緊接上述購買事項之前，梁先生為203,578,000股股份之實益擁有人。經計及上述彼所收購之股份後，梁先生將於213,663,000股股份(相當於本公司已發行股本約27.54%)中擁有權益。

主要股東收購股份

於二零一二年九月二十五日，中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)獲梁毅文先生(「**梁先生**」)告知，於二零一二年九月二十五日，梁先生按平均價格每股0.521港元在市場上購入10,085,000股本公司每股面值0.1港元之普通股(「**股份**」)。梁先生為本公司主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))、主席兼執行董事。上述10,085,000股股份相當於本公司已發行普通股約1.30%。

緊接上述購買事項之前，梁先生為203,578,000股股份(相當於本公司已發行股本約26.24%)之實益擁有人。經計及上述彼所收購之股份後，梁先生將於213,663,000股股份(相當於本公司已發行股本約27.54%)中擁有權益。

本公司股權架構

根據本公司現有資料，本公司於緊隨上述購買事項後之股權架構載列如下：

股東	緊接收購事項前		緊隨收購事項後	
	所持股份數目	股權概約 百分比	所持股份數目	股權概約 百分比
梁先生	203,578,000	26.24%	213,663,000	27.54%
Orchard Capital Partners (Hong Kong) Limited (附註(i))	77,711,000	10.02%	77,711,000	10.02%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited (附註(ii))	62,035,500	8.00%	62,035,500	8.00%
Matterhorn Investment Management (Asia) Limited (附註(iii))	54,645,300	7.04%	54,645,300	7.04%
公眾	<u>377,817,697</u>	<u>48.70%</u>	<u>367,732,697</u>	<u>47.40%</u>
總計	<u><u>775,787,497</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>775,787,497</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- (i) EDDS Teall Nathaniel及WILSON Stuart Michael均持有Orchard Capital Partners Limited 33%股權，而Orchard Capital Partners Limited為Orchard Capital Partners (Hong Kong) Limited(持有77,711,000股股份)之控股公司。
- (ii) Credit Suisse Securities (Europe) Limited為62,035,500股股份之實益擁有人，乃Credit Suisse Investments Holdings (UK)之全資附屬公司，而Credit Suisse Investments Holdings (UK)則由Credit Suisse Group AG透過Credit Suisse Investments (UK)及Credit Suisse AG最終全資擁有。

(iii) Matterhorn Investment Management (Asia) Limited獲委任為Somercourt Investments Limited之非實益全權投資經理。Somercourt Investments Limited於54,645,300股股份中擁有權益。其為Somercourt Services之全資附屬公司，而Somercourt Services由George Robinson控制69.05%權益。

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，二零一二年九月二十五日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：(a)執行董事梁毅文先生、宋建文先生、楊杰先生及吳國柱先生；及(b)獨立非執行董事蔡偉倫先生、梁偉祥博士及張慶奎先生。