

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)

**關於二零一二年九月二十四日舉行之股東週年大會之
投票表決結果之澄清公佈**

茲提述日期為二零一二年九月二十四日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)股東週年大會之投票表決結果。

董事會謹此澄清，就該公佈第2頁所述之第5項決議案而言(有關授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份)，由於不慎出現手文之誤，投票贊成該決議案之票數誤載為「434,233,299」，而正確數據應為「434,223,299」。

本公佈乃該公佈之補充部份(應與其一併閱讀)。除上述資料外，該公佈所載之所有其他資料保持不變。

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，二零一二年十月三十一日

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，而本公司獨立非執行董事為蔡偉倫先生、張慶奎先生及梁偉祥博士。