

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)

**獨立非執行董事之辭任及委任
及
審核委員會及薪酬委員會主席之辭任及委任**

中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一二年十一月六日起，梁偉祥博士辭任本公司獨立非執行董事之職務及辭任本公司審核委員會和薪酬委員會之主席。

董事會繼而宣佈，由二零一二年十一月六日起，委任牛治輝先生為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會之主席。

董事會宣佈，梁偉祥博士(「梁博士」)因需要更多時間發展其事業，故由二零一二年十一月六日起辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)和薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席。

梁博士已確認，彼與董事會成員概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對梁博士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會繼而欣然宣佈，由二零一二年十一月六日起，委任牛治輝先生(「牛先生」)為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會之主席。

牛先生，40歲，畢業於遼寧東北財經大學金融專業。彼具有中華人民共和國(「中國」)註冊會計師資格。牛先生曾就職於中國國有銀行及多家會計師事務所，彼精通中國的會計法及稅法及金融政策，並具有豐富的金融及財務工作經驗。

於二零一二年十一月一日，牛先生被委任為中彩網通控股有限公司(「中彩網通」)(前稱中國金屬資源控股有限公司)(一間於聯交所創業板上市之公司)之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會成員。除此之外，於是次委任前，牛先生在過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。除於以上提及之期間內與本公司主席及執行董事梁毅文先生於中彩網通同屬董事外，牛先生與本公司之任何董事、高級管理人員、管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」)並無任何關連。除上文所披露者外，牛先生並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位。於本公佈日期，牛先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何權益。

牛先生與本公司已訂立為期一年之服務合約。牛先生之酬金將由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責及市場基準而檢討並提供推薦建議，並由董事會批准。根據本公司之組織章程細則，牛先生須於本公司下屆股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，牛先生確認，並無任何有關其委任之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎牛先生獲委任。

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，二零一二年十一月六日

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牛治輝先生、蔡偉倫先生及張慶奎先生。