

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公佈全部或任何部分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)

於二零一三年二月五日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年二月五日舉行之股東特別大會提呈之所有普通決議案均已獲正式通過。

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年一月十六日之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及日期為二零一三年一月十六日有關股東特別大會之通函(「**通函**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一三年二月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東特別大會之投票監票員。

投票表決結果載於下文：

於股東特別大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	重選梁毅文先生為本公司董事。	287,167,000 (83.14%)	58,217,999 (16.86%)
2.	重選吳國柱先生為本公司董事。	287,167,000 (83.14%)	58,217,999 (16.86%)
3.	重選牛治輝先生為本公司董事。	321,452,999 (93.07%)	23,932,000 (6.93%)
4.	授權本公司董事會(其可另行選派正式授權委員會)釐定任何董事之酬金及授權本公司董事會填補董事會空缺。	311,099,000 (92.07%)	26,790,999 (7.93%)

於股東特別大會舉行日期，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對會上提呈之決議案的已發行股份總數為775,787,497股。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，惟僅可就於會上提呈之決議案投反對票。概無股東須於股東特別大會上就各項決議案放棄投票。

承董事會命
中盈國金資源控股有限公司
主席
梁毅文

香港，二零一三年二月五日

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、牛治輝先生及張慶奎先生。