

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)

**(1)於二零一三年六月二十八日舉行之
股東週年大會及股東特別大會之投票表決結果；及
(2)董事退任**

董事會欣然宣佈，於二零一三年六月二十八日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有普通決議案均已獲正式通過。

於股東週年大會結束後，執行董事楊杰先生不再出任董事。

中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)之股東週年大會及本公司之股東特別大會均於二零一三年六月二十八日舉行。

股東週年大會之投票表決結果

茲提述日期為二零一三年五月二十八日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及日期為二零一三年五月二十八日有關股東週年大會之通函(「**股東週年大會通函**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案均已於二零一三年六月二十八日舉行之股東週年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處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會之投票監票員。

投票表決結果載於下文：

於股東週年大會上提呈之普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告	340,468,100 (86.17%)	54,645,300 (13.83%)
2.	(a) 重選蔡偉倫先生為本公司董事	340,468,100 (86.17%)	54,645,300 (13.83%)
	(b) 重選張慶奎先生為本公司董事	340,468,100 (86.17%)	54,645,300 (13.83%)
	(c) 授權本公司董事會(或其委派之委員會)釐定董事之酬金，並授權董事會填補董事會之空缺	332,973,100 (85.90%)	54,645,300 (14.10%)
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	340,468,100 (86.17%)	54,645,300 (13.83%)
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份	321,401,100 (81.34%)	73,712,300 (18.66%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份	395,113,400 (100%)	0 (0%)
6.	在第4項決議案授予本公司董事之授權中加入本公司購回股份之面值	321,401,100 (81.34%)	73,712,300 (18.66%)

附註：有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為775,787,497股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

執行董事退任

董事會亦宣佈，由於執行董事楊杰先生擬投入更多時間於個人業務發展，彼於股東週年大會上輪席告退且不願意重選連任為董事。

楊先生已確認，彼並無就彼之退任向本公司及其附屬公司提出任何申索，彼與董事會亦無意見分歧，且亦無有關彼不再出任執行董事之事宜須提請股東留意。

董事會謹藉此機會對楊先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

股東特別大會之投票表決結果

茲提述日期為二零一三年六月十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六月十日有關股東特別大會之通函(「**股東特別大會通函**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東特別大會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普通決議案已於二零一三年六月二十八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(附註)	票數(%)	
	贊成	反對
批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權獲行使而可予配發及發行之股份數目的10%一般上限	321,399,000 (81.34%)	73,712,300 (18.66%)

附註：有關決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為775,787,497股，此乃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所提呈之決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。

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，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生、宋建文先生及吳國柱先生，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。