

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)

股東特別大會通告

茲通告中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年十二月十一日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心11樓A03室舉行股東特別大會(「**大會**」)，以考慮及酌情通過(無論是否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

- (1) 「**動議**待(i)開曼群島大法院(「**法院**」)批准股本削減(定義見下文)；(ii)符合法院可能施加之有關股本削減(定義見下文)之任何條件；(iii)開曼群島公司註冊處處長登記法院法令及經法院批准載有根據開曼群島公司法(經修訂)就股本削減(定義見下文)規定之詳情之會議記錄；及(iv)上市委員會批准股本削減(定義見下文)產生之新股份(定義見下文)上市及買賣後，自該等條件獲達成之日期(「**生效日期**」)起：
 - (a) 透過削減股本之方式將繳足股本註銷每股0.09港元以將已發行及每股已發行股份之繳足股本由0.1港元削減至0.01港元(「**股本削減**」)，從而構成每股面值0.01港元之普通股(「**新股份**」)；
 - (b) 將因股本削減而產生之進賬用於註銷本公司於生效日期之累計虧絀(如有)，而餘額(如有)將轉撥至本公司之股本削減儲備賬或本公司之其他儲備賬，而其可

根據本公司之組織章程細則及所有適用法律由董事用作為可供分派儲備(「**動用進賬**」)；

- (c) 緊隨股本削減後，將每股面值0.1港元之法定但未發行普通股各自拆細為十(10)股每股面值0.01港元之未發行普通股(「**拆細**」)，而股本削減及股份拆細產生之全部有關股份彼此之間將在各方面享有同等地位，及擁有本公司組織章程大綱及細則所載權利及特權並須受限於當中所載限制，並謹此授權本公司董事於彼等認為必要或合宜情況下進行一切有關行動、契約及事宜以及簽立一切文件，以使上述股本削減、動用進賬及股份拆細生效。」
- (2) 「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司之名稱由「Sino Prosper State Gold Resources Holdings Limited」更改為「Sino Prosper (Group) Holdings Limited」，並採納「中盈(集團)控股有限公司」作為本公司之雙重外國名稱，以取代「中盈國金資源控股有限公司」，僅作參考用途，將於新名稱及新雙重外國名稱填寫入開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊日期起生效，並謹此授權本公司董事於彼等認為必要或合宜情況下進行一切有關行動、契約及事宜以及簽立一切文件，以使上述更改本公司名稱及採納雙重外國名稱生效。」

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，二零一三年十一月十八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心
11樓A03室

附註：

- (1) 凡有權出席本通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一位或(如彼持有兩股或以上本公司股份(「股份」))以上代表出席大會，並於表決時根據本公司組織章程細則(「細則」)之規定代其投票。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本)，須於大會(或任何續會)之舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- (3) 隨函附奉大會使用之代表委任表格。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據須被視作撤回論。
- (4) 如屬股份聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親自或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名登記持有人出席大會(無論親自或委派代表)，本公司只接受排名最先之登記股東之投票，而其他聯名持有人之投票將不予接納，因此，本公司股東名冊上排名次序較先之聯名持有人享有優先投票權。

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。