

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)

**於二零一三年十二月十日委任張化橋先生為企業管理顧問**

中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一三年十二月十日委任張化橋先生(「**張先生**」)為本公司企業管理顧問。張先生將不時就本公司及其附屬公司(「**本集團**」)的整體企業管治事宜向本公司及董事會提供建議。

張先生擔任本公司企業管理顧問的任期自二零一三年十二月十日起計為期一年(可每年重續)。

張先生，50歲，自2012年起擔任The Slow Bull Capital Group(慢牛資本)主席。彼現任復星國際有限公司、眾安房產有限公司及中國匯融金融控股有限公司獨立非執行董事以及博耳電力控股有限公司及奧思知集團控股有限公司(均為於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司)非執行董事。張先生亦為南京中央商場(集團)股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司)董事。二零一一年六月至二零一二年七月期間，彼擔任廣州市萬穗小額貸款股份有限公司主席。在2006年至2008年，張先生擔任深圳控股有限公司(一間於聯交所上市的公司)的執行董事及首席運營官。自一九九九年六月至二零零六年四月，張先生於瑞銀證券亞洲有限公司任職，先後擔任董事總經理及中國研究團隊聯席主管及主管。此前，張先生於一九八六年七月至一九八九年一月期間擔任北京中國人民銀行主任科員。張先生於一九八六年畢業於中國人民銀行研究生部，獲頒經濟學碩士學位，並於一九九一年一月畢業於澳洲國立大學，獲頒經濟學碩士學位。張先生於金融方面擁有逾22年經驗。

憑藉張先生於金融管理及企業管治方面的豐富經驗，董事會預期委任張先生可進一步增強本集團的企業管治架構，有助本集團維持高水平的企業管治常規及程序，以保障股東利益及提高本集團業績。董事會藉此機會熱烈歡迎張先生就任。

承董事會命  
**中盈國金資源控股有限公司**  
執行董事  
**宋建文**

香港，二零一三年十二月十日

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鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。