

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十一日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一三年十二月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年十一月十八日之通函(「**通函**」)，內容有關建議股本削減及建議更改本公司之公司名稱。除文義另有所指外，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，日期為二零一三年十一月十八日之股東特別大會通告所載決議案(「**決議案**」)已獲股東於二零一三年十二月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

概無股東須就決議案於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為813,587,497股股份，相當於本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票員。

有關決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		贊成 股份數目 (概約%)	反對 股份數目 (概約%)
1	批准股本削減、動用進賬及拆細(定義見本公司日期為二零一三年十一月十八日之通函)	158,618,000 (92.23%)	13,356,000 (7.77%)
2	批准更改名稱(定義見本公司日期為二零一三年十一月十八日之通函)，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」	171,974,000 (100.00%)	0 (0.00%)

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，二零一三年十二月十一日

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。