

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

(前稱「中盈控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

**委任總工程師**

**委任首席顧問**

董事會欣然宣佈：

1. 康雲驥博士已獲委任為本集團總工程師，由二零零九年十二月一日起生效；及
2. 史冠倫先生已獲委任為本集團首席顧問，由二零零九年十二月一日起生效。

中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)(及其附屬公司(合稱「本集團」))之董事會(「董事會」)欣然宣佈以下委任事宜。

### 委任總工程師

康雲驥博士(「康博士」)，45歲，已獲委任為本集團總工程師，由二零零九年十二月一日起生效。

康博士曾於中國地質大學攻讀，並獲得博士學位。康博士曾任廣西地質勘查總院總工程師、廣西地質調查研究院總工程師，先後主持過多個地質普查專案工作，並發表過多篇獲獎論文及專著，並在地質勘探方面具有二十多年之豐富工作經驗。

董事會謹此熱烈歡迎康博士加入本集團。

## 委任首席顧問

史冠倫先生(「史先生」)，63歲，已獲委任為本集團首席顧問，由二零零九年十二月一日起生效。

史先生獲頒凱斯西儲大學凱斯理工學院化學理學士學位、多倫多大學冶金及材料科學應用理學碩士學位及約克大學舒力克商學院工商管理碩士學位，並為加拿大銀行業協會會員。

史先生在天然資源、銀行、投資管理、併購、私募基金及戰略策劃方面擁有近四十年的豐富管理經驗。多年來，史先生一直積極參與多項國內外投資項目及中國礦業發展，並成功在全球籌集巨額資金投入有關投資項目。

史先生曾為金華資源有限公司之高級行政人員，該公司為一家專注中國市場之黃金礦業公司，曾於多倫多證券交易所上市，其後被於澳洲證券交易所及香港交易所上市之澳華黃金有限公司收購。

董事會謹此熱烈歡迎史先生加入本集團。

承董事會命  
中盈國金資源控股有限公司  
行政總裁  
宋建文

香港，二零一零年一月八日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、宋建文先生、楊杰先生、黃華德先生及吳國柱先生；以及獨立非執行董事為陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。