

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

### (甲)於二零一零年四月十五日舉行之 股東特別大會投票表決結果 及 (乙)價格及成交量不尋常波動

- (甲) 董事會欣然宣佈，提呈於二零一零年四月十五日舉行之股東特別大會之普通決議案已獲得正式通過。
- (乙) 董事會注意到近日本公司之股價及成交量出現不尋常上升，茲聲明本公司並不知悉導致上述波動之任何原因。

### (甲) 於二零一零年四月十五日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年三月二十六日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及日期為二零一零年三月二十六日有關配售協議及其項下擬進行之交易之本公司通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之普通決議案已於二零一零年四月十五日上午十時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上由股東以投票表決方式正式通過。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。

投票表決結果如下：

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、確認及追認配售協議及其項下擬進行之交易。	941,140,000 (100%)	0 (0%)

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當日，本公司已發行股份總數為2,662,063,158股股份(該股份總數賦予其持有人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)。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上僅就該獲提呈決議案投反對票。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

## (乙) 價格及成交量不尋常波動

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

董事會注意到近日本公司之股價及成交量出現不尋常上升，茲聲明本公司並不知悉導致上述波動之任何原因。

除以上(甲)部聲明外，董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格及成交量的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

承董事會命  
中盈國金資源控股有限公司  
執行董事  
楊杰

香港，二零一零年四月十五日

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