

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，並明確表示概不會就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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

根據特別授權配售新股份

最終配售價

及

恢復買賣

配售代理



SAMSUNG SECURITIES

三星證券(亞洲)有限公司

經配售代理知會，董事會欣然宣佈配售事項之累計投標過程已於累計投標截止日期(即二零一零年四月二十六日)完成。最終配售價釐定為0.19港元。

應本公司要求，股份自二零一零年四月二十六日上午九時三十三分起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請自二零一零年四月二十七日上午九時三十分起於聯交所恢復股份買賣。

最終配售價

茲提述本公司分別於二零一零年三月十二日及二零一零年三月二十六日就根據特別授權配售新股份而刊發之公佈及通函。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與本公司於二零一零年三月二十六日刊發之通函所界定者具有相同涵義。

經配售代理知會，董事會欣然宣佈配售事項之累計投標過程已於累計投標截止日期(即二零一零年四月二十六日)完成。因此，最終配售價釐定為0.19港元，較(i)股份於二零一零年四月二十三日(即累計投標截止日期前之最後一個完整交易日)在聯交所所報之收市價每股0.208港元折讓約8.65%；及(ii)股份於截至並包括二零一零年四月二十三日止最後五個連續交易日在聯交所所報之平均每股收市價約0.2054港元折讓約7.50%。

本公司將於配售事項完成後另行刊發公佈。

恢復買賣

應本公司要求，股份自二零一零年四月二十六日上午九時三十三分起於聯交所暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請自二零一零年四月二十七日上午九時三十分起於聯交所恢復股份買賣。

承董事會命
中盈國金資源控股有限公司
行政總裁兼執行董事
宋建文

香港，二零一零年四月二十六日

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。