

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)

押後寄發有關非常重大收購事項及關連交易之通函

茲提述中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年十二月二十一日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)非常重大收購交易及關連交易。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所述，預期本公司將於二零一三年六月三十日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)收購事項及其項下擬進行交易以及擬增加本公司之法定股本之更多詳情；(ii)獨立董事委員會向獨立股東提出之推薦建議；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東發出之函件；及(iv)召開股東特別大會通告。然而，由於本公司需要更多時間準備通函所載資料，董事目前預計上述通函寄發日期將延至二零一三年七月三十一日或之前。

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，二零一三年六月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生、宋建文先生、吳國柱先生及楊杰先生，而本公司獨立非執行董事為牛治輝先生、蔡偉倫先生及張慶奎先生。