

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)

更改公司秘書及授權代表

中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，招雁翎女士(「**招女士**」)已辭任本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)之授權代表職務，自二零一四年一月十三日起生效。招女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提呈本公司股東垂注之事項。本公司謹此感謝招女士在任期內對本公司作出之貢獻。

董事會謹此欣然宣佈，鄭從容先生(「**鄭先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則之授權代表以接替招女士，由二零一四年一月十三日起生效。

鄭先生自二零一三年十一月起加入本公司擔任法務總監。彼負責監管本集團一切法律、法規、合規及企業管治事宜。於加入本公司前，鄭先生於法律專業積逾14年的紮實經驗。彼曾先後於一家創業板上市公司擔任公司秘書及三家主板上市公司擔任法律顧問。

鄭先生於一九九五年畢業於香港大學，取得法學學士學位，並於一九九七年獲得香港城市大學的中國法及比較法法學碩士學位。彼為香港合資格執業律師，亦為香港特許秘書公會會員及香港證券及投資學會會員。

董事會謹此歡迎鄭先生履新。

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，二零一四年一月十日

於本公佈日期，本公司董事為執行董事梁毅文先生、宋建文先生及吳國柱先生，以及獨立非執行董事鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。