

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

### **董事會會議通告**

中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，董事會將於二零一二年六月二十八日(星期四)上午十時正於香港灣仔港灣道6至8號瑞安中心17樓1702至1704室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及通過本集團全年業績公佈草稿在香港聯合交易所有限公司及本公司之網站刊登；
2. 考慮及通過董事會報告及企業管治報告；
3. 考慮派付末期股息(如有)；
4. 考慮暫停辦理股份過戶手續(如必要)；
5. 考慮即將召開之本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理任何其他事務。

承董事會命  
**中盈國金資源控股有限公司**  
**楊杰**  
執行董事

香港，二零一二年六月十八日

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梁偉祥博士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。