

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)

**首席顧問及業務發展部董事退任**

中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，已接獲本公司首席顧問兼業務發展部董事史冠倫先生(「史先生」)的通知，彼因應其退休計劃已決定退任其職務，不再為本公司高級管理層，自二零一三年一月一日起生效。為免生疑，史先生並非本公司董事。

董事會謹藉此機會就史先生於任內對本公司的貢獻及服務致以衷心感謝。

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，二零一二年十二月三十一日

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。