

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 RESOURCES GROUP LIMITED

(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)

神州資源集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：223)

**委任及辭任獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員、
薪酬委員會主席兼成員
以及提名委員會成員**

董事會謹此宣佈，鄧炳森先生已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會及薪酬委員會各自之主席兼成員；及(iii)提名委員會成員，由二零一一年一月一日起生效。

為填補鄧炳森先生過往之職位空缺，董事會欣然宣佈，林全智先生已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會及薪酬委員會各自之主席兼成員；及(iii)提名委員會成員，由二零一一年一月一日起生效。

(1) 鄧炳森先生辭任

神州資源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄧炳森先生(「鄧先生」)已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)本公司之審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之主席兼成員；及(iii)本公司之提名委員會(「提名委員會」)成員，由二零一一年一月一日起生效，此乃由於(a)因為完成本公司分別日期為二零一零年十一月二日及二零一零年十二月二十三日之公佈所詳述本公司之須予披露交易，而可能影響其獨立性；及(b)彼之其他個人發展。

鄧先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關其呈辭之其他事宜須敦請本公司股東以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對鄧先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

(2) 委任林全智先生

為填補鄧先生過往之職位空缺，董事會欣然宣佈，林全智先生（「林先生」）已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會及薪酬委員會各自之主席兼成員；及(iii)提名委員會成員，由二零一一年一月一日起生效。

林先生，36歲，為香港會計師公會之資深會員及澳洲會計師公會之會員。彼持有澳洲蒙納殊大學商學士學位及香港理工大學專業會計學碩士學位。林先生曾於香港多間上市公司擔任董事及高級財務職位。林先生於二零零九年十月二日至二零一零年二月一日止期間曾出任無縫綠色中國（集團）有限公司（股份代號：8150）之執行董事、二零零四年九月二十八日至二零零八年九月十日止期間曾出任華多利集團有限公司（股份代號：1139）之獨立非執行董事，並於二零零七年二月五日至二零零八年五月七日止期間曾出任中郵電貿（控股）有限公司（前稱大陶精密科技集團有限公司，股份代號：8041）之獨立非執行董事，上述三間公司均於聯交所上市。

除上文所披露者外，林先生並無擔任本公司或其附屬公司之任何職務，在過往三年來亦無出任任何其他上市公眾公司之董事職務。林先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈發表日期，林先生於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益或淡倉。除上文所披露者外，林先生確認並無任何與其委任有關而須根據聯交所《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條作出披露之其他資料，亦無任何須就此敦請本公司股東注垂之事宜。

本公司與林先生並無訂立任何服務合約。林先生可享有180,000港元之年度酬金，此乃根據本公司之薪酬政策而釐定。林先生須根據本公司之組織章程細

則於本公司股東週年大會上輪值退任並可重選連任。林先生之任期僅直至本公司下一屆股東大會為止，根據本公司之組織章程細則第86(3)條之規定，屆時林先生合乎資格在該大會上重選連任。

董事會謹此熱烈歡迎林先生加盟。

承董事會命
神州資源集團有限公司
(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)
主席
耿瑩

香港，二零一零年十二月三十日

於本公佈發表日期，執行董事為耿瑩女士、高峰先生及趙瑞強先生；而獨立非執行董事為鄧炳森先生、鄭永強先生及林家禮博士。

* 僅供識別