

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  
部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



神州资源

Sino Resources

**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)

## 董事會會議通告

謹提述本公司日期為二零一零年二月一日、關於通過(其中包括)截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績(「中期業績」)及考慮派發中期股息(如有)之董事會會議(「董事會會議」)之公佈(「該公佈」)。除非另有說明，否則於本公佈內所採用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

由於雙鴨山北方升平礦業有限責任公司相關訴訟之法院判決尚未宣佈，而本公司需要更多時間完善關於中期業績的若干資料，董事會謹此宣佈董事會會議將延遲至二零一零年二月十九日(星期五)於該公佈中所載之相同時間與地點舉行。

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)

公司秘書

周志輝

香港，二零一零年二月八日

於本公佈發表日期，本公司執行董事為耿瑩女士、高峰先生、趙瑞強先生及孫威先生；而本公司獨立非執行董事為鄧炳森先生、鄭永強先生及盧欣先生。

\* 僅供識別