

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二十六日之公佈(「該公佈」)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。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零一零年三月十九日(星期五)上午十一時  
三十分於香港灣仔港灣道18號中環廣場37樓3708室舉行，藉以通過(其中包括)本  
公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績，及考慮派發  
中期股息(如有)。

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，二零一零年三月九日

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