

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。



## 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)

### 截至二零零九年三月三十一日止年度之股東週年大會通告

茲通告神州資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年九月三十日下午四時正假座香港中環皇后大道中9號25樓2502室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會議事項如下：

1. 議決並將是次股東週年大會視為本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之股東週年大會處理。
2. 省覽及考慮本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，連同董事(「董事」，各為一名「董事」)會報告與核數師報告。
3. 重選退任董事並授權本公司董事會釐定各董事酬金：
  - (a) 重選耿瑩女士為執行董事；
  - (b) 重選高峰先生為執行董事；
  - (c) 重選趙瑞強先生為執行董事；
  - (d) 重選鄧炳森先生為獨立非執行董事；
  - (e) 重選盧欣先生為獨立非執行董事；及

- (f) 重選鄭永強先生為獨立非執行董事；及
- (g) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 批准、追認及確認重新委任國衛會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一零年三月三十一日止年度之酬金。

承董事會命  
神州資源集團有限公司  
公司秘書  
周志輝

香港，二零一零年八月三十一日

附註：

1. 任何有權出席股東週年大會及投票之股東，均有權委任另一位人士作為其委任代表出席，並代其投票。任何持有兩股或以上股份之股東，均有權委任多於一位代表出席股東週年大會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之經認證副本，須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前填妥及送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票者。惟倘多於一位該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅接納排名首位者(不論親身或委派代表)之投票，其他聯名持有人之投票將不予計算。就此而言，排名先後乃按就有關聯名持股於本公司股東名冊之排名次序而定。
4. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。
5. 本公司將由二零一零年九月二十七日(星期一)至二零一零年九月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一零年九月二十四日(星期五)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理股份過戶登記手續。

於本公佈發表日期，本公司執行董事為耿瑩女士、高峰先生及趙瑞強先生；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