

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)

### **董事會會議通告**

神州資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一二年六月二十八日下午二時三十分正假座香港中環皇后大道中9號25樓2502室舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之終期業績及考慮派付終期股息(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，二零一二年六月十五日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為耿瑩女士、高峰先生及趙瑞強先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭永強先生、林全智先生及黃海權先生。

\* 僅供識別