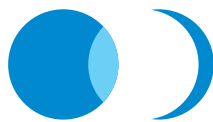


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。



## 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)

### 完成發行可換股票據

茲提述本公司日期為二零一二年六月十八日、二零一二年六月二十一日及二零一二年六月二十二日之公佈(「該等公佈」)。除另有列明外，本公司日期為二零一二年六月十八日及／或二零一二年六月二十一日之公佈所定義詞彙與本公司所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議之所有先決條件已於二零一二年六月二十七日獲達成，而向認購人發行可換股票據已於二零一二年七月六日發生。

有關可換股票據之主要條款及條件概要以及相關之若干修訂及／或澄清，請見該等公佈。

發行可換股票據之估計所得款項淨額(扣除開支)約為14,800,000港元，將由本公司用於(i)撥付有關鐵港收購事項之資本承擔(全部或部份)；及(ii)本集團之一般營運資金用途。

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，二零一二年七月六日

\* 僅供識別

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鄭永強先生、林全智先生及黃海權先生。