

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。



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)

完成有關收購展昇投資有限公司

70.97%已發行股本

之須予披露交易

茲提述本公司於二零一二年三月三十一日、二零一二年四月二十四日、二零一二年五月三十一日、二零一二年六月二十九日及二零一二年八月二十日發表之公佈，內容有關根據買賣協議進行收購事項之須予披露交易以及對買賣協議之條款及條件作出之若干修訂、補充及／或修改，以上各公佈統稱(「該等公佈」)。除非另有指明，否則於本公佈內所採用之詞彙及釋義具有該等公佈內所界定之相同涵義。

收購事項之完成

董事會欣然宣佈，於二零一二年三月三十一日訂立之買賣協議(經四份有關的補充協議加以修訂、補充及修改)之全部先決條件均已達成，並已於二零一二年八月三十一日落實完成。合共251,833,333股代價股份已於同日配發及發行，其中75,550,000股(相當於代價股份之30%)已經交付予賣方，餘下之176,283,333股(相當於代價股份之70%)則由託管代理以託管方式持有，並將會在對價調整(見本公司於二零一二年三月三十一日發表之公佈所詳述)達成後支付予賣方。

在完成後，展昇已成為由本公司擁有其70.97%股權之附屬公司。展昇持有世悅之全部已發行股本，而世悅則透過珠海鐵港(其為世悅之全資附屬公司)擁有湖北鐵港之77.5%股權。

本公司股權架構之變動

下表顯示本公司之股權架構在緊接配發及發行代價股份前後之狀況（假設本公司之已發行股本並無進一步之變動）：

	緊接配發及發行 代價股份完成前		緊隨配發及發行 代價股份完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
洪誠先生（「洪先生」）（附註）	274,640,000	16.78	274,640,000	14.54
鄭雪峰先生	270,000,000	16.50	270,000,000	14.30
ACE Channel Limited	178,000,000	10.88	178,000,000	9.43
賣方	無	—	251,833,333	13.34
公眾人士	913,880,440	55.84	913,880,440	48.39
合計	1,636,520,400	100.00	1,888,353,733	100.00

附註： 洪先生為76,640,000股股份之實益擁有人。彼亦擁有Mega Wealth Capital Limited（「Mega Wealth」）及Webright Limited（「Webright」）全部已發行股本之權益。因此，洪先生被視為擁有100,000,000股及98,000,000股分別由Mega Wealth及Webright持有之股份之權益。根據由本公司申請並由香港高等法院向洪先生發出之禁制令，洪先生不得親自、透過其受僱人或代理或另行以任何方式處置或處理任何資產以使其價值減少，其中包括彼名下76,640,000股股份、Mega Wealth持有之100,000,000股股份及Webright持有之98,000,000股股份。

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，二零一二年八月三十一日

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。

* 僅供識別