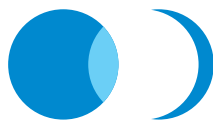


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

### 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



弘富投資服務有限公司

茲提述神州資源集團有限公司(「本公司」)分別於二零一二年十月三日及二零一二年十月十六日發表之公佈，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份(「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所界定之相同涵義。

### 新股份配售事項已經完成

董事會欣然宣佈，新股份配售事項之條件已經達成，而新股份配售事項亦已於二零一二年十月二十五日完成。根據新股份配售協議，於新股份配售事項完成時，已成功按新配售價每股配售股份0.115港元向不少於六名股份承配人配售合共174,000,000股配售股份。

就董事在作出一切合理查詢後所確知、得悉及相信，新股份配售事項之各名股份承配人均為獨立第三方，彼等在緊隨新股份配售事項完成後並無成為本公司之主要股東（見上市規則之定義）。

### 所得款項之用途

進行新股份配售事項所得款項總額約為20,000,000港元，而進行新股份配售事項所得款項淨額（已扣除本公司須支付之配售佣金及其他有關開支）則約為19,700,000港元。所得款項淨額將用作：(i)提供有關鐵港收購事項之資本承擔（全數或部份）；及(ii)本集團之一般營運資金。

### 本公司之股權架構

下表載列緊接及緊隨新股份配售事項完成前後之本公司股權架構：

股東	緊接新股份 配售事項 (經補充股份配售 協議加以補充) 完成前		緊隨新股份 配售事項 (經補充股份配售 協議加以補充) 完成後	
	股份數目	估本公司 已發行股本 百分比	股份數目	估本公司 已發行股本 百分比
洪誠先生(「洪先生」) <sup>附註</sup>	274,640,000	14.54	274,640,000	13.34
鄭雪峰先生	270,000,000	14.30	270,000,000	13.12
公眾股東				
– 股份承配人	無	無	174,000,000	8.44
– 其他公眾股東	1,343,713,733	71.16	1,343,713,733	65.15
總計	<u>1,888,353,733</u>	<u>100</u>	<u>2,062,353,733</u>	<u>100</u>

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，洪先生亦被視為擁有由Mega Wealth持有之100,000,000股股份及由Webright持有之98,000,000股股份之權益。根據本公司申請並由香港高等法院向洪先生發出之禁制令，洪先生不得親自或透過其僱員或代理或另行以任何方式出售或處理任何資產或使其價值減少，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，二零一二年十月二十五日

於本公佈日期，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