

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」)謹此宣佈，董事會會議將於
二零一二年十一月二十七日(星期二)上午十一時三十分於香港中環皇后大道中9
號25樓2502室舉行，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年九
月三十日止六個月之中期業績，及考慮派發中期股息(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，二零一二年十一月十二日

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林全智先生、鄭永強先生及黃海權先生。

* 僅供識別