

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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

神州資源集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於二零一二年十一月二十九日根據本公司於二零一零年十月八日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)向若干合資格參與者授出購股權(有待承授人接納)，有關詳情如下：

授出日期	:	二零一二年十一月二十九日
授出購股權之行使價	:	每股股份0.105港元
授出之購股權數目	:	71,158,000份
本公司股份於授出日期之收市價	:	每股股份0.103港元
購股權之有效期	:	二零一二年十一月二十九日至 二零一七年十一月二十八日 (「購股權有效期」)

購股權已授予下列承授人，包括本公司之主要股東及董事，有關詳情如下：

承授人姓名	身份	授出之購股權數目
鄭雪峰先生	主要股東及本公司其中 一間子公司之董事	2,062,000
耿瑩女士	執行董事(主席)	7,622,000
高峰先生	執行董事(副主席)	7,622,000
趙瑞強先生	執行董事(行政總裁)	7,622,000
鄭永強先生	獨立非執行董事	762,000
林全智先生	獨立非執行董事	762,000
黃海權先生	獨立非執行董事	762,000
其他九名本集團僱員		43,944,000
總計：		<u>71,158,000</u>

根據上市規則第17.04(1)條，向上述本公司之主要股東及董事各自授出購股權一事已經於二零一二年十一月二十九日獲得本公司獨立非執行董事(不包括身為購股權承授人之獨立非執行董事)批准。而其他的承授人(即其他9名本集團僱員)均非本公司的董事、主要行政人員或主要股東，或任何彼等之聯繫人(定義見上市規則)。

購股權可在購股權有效期內任何時間根據購股權計劃之規定行使。

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，二零一二年十一月二十九日

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