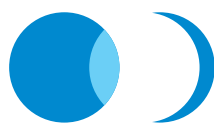


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

完成根據一般授權進行新股份配售事項

謹此提述神州資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一三年六月十四日之公佈，內容有關(其中包括)根據一般授權進行新股份配售事項(「該公佈」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成新股份配售事項

董事會欣然宣佈，新股份配售事項之所有條件均已達成，新股份配售事項已於二零一三年六月二十一日完成。根據新股份配售協議，已於新股份配售事項完成時向不少於六(6)名股份承配人按每股新配售股份之新配售價0.08港元配售合共412,470,000股新配售股份。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各股份承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方，而於緊隨新股份配售事項完成後，彼等概無成為主要股東(按上市規則所界定)。

所得款項用途

預期所得款項淨額最多約32,460,000港元將由本集團用作(i)其一般營運資金；及(ii)撥付可能收購Glacier Sun Limited全部已發行股本之資金(詳情披露於本公司日期為二零一三年五月九日之公佈)或於機遇出現時撥付未來投資／收購之資金。

本公司之股權架構

為作說明用途，下表載列緊接新股份配售事項完成前後本公司之股權架構：

股東	緊接新股份配售 事項完成前		緊隨新股份配售 事項完成後	
	股份數目 股	概約股權 百分比 %	股份數目 股	概約股權 百分比 %
洪誠先生（「洪先生」） ⁽¹⁾	274,640,000	13.32	274,640,000	11.10
鄭雪峰	270,000,000	13.09	270,000,000	10.91
公眾股東				
— 配售股份之承配人	—	—	412,470,000	16.67
— 其他公眾股東	1,517,713,733	73.59	1,517,713,733	61.32
總計	2,062,353,733	100.00	2,474,823,733	100.00

附註：

- (1) 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受僱人或代理或另行以任何方式處置或處理（其中包括）其名下發行之76,640,000股股份、Mega Wealth所持有之100,000,000股股份及Webright所持有之98,000,000股股份以使上述資產之價值減少。

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，二零一三年六月二十一日

於本公佈日期，執行董事為耿瑩女士、高峰先生、趙瑞強先生及王西華先生；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