

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)

### 於二零一三年八月十六日舉行之股東特別大會投票結果

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一三年八月一日之股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一三年八月十六日(星期五)舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

吾等謹提述神州資源集團有限公司(「本公司」)於二零一三年八月一日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

股東特別大會乃於二零一三年八月十六日(星期五)上午十時正在香港中環皇后大道中9號25樓2502室舉行。董事會欣然宣佈，日期為二零一三年八月一日之股東特別大會通告所載之所有決議案於股東特別大會上獲正式通過。

\* 僅供識別

於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		作出表決之股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與林龍先生(「認購人」)所訂立日期為二零一三年七月二十五日之第二份補充協議(「第二份補充協議」)，內容有關(其中包括)修訂本公司於二零一二年七月六日向Growing Around Holdings Limited發行而目前由認購人持有之總本金額為15,000,000港元之可換股票據(「可換股票據」)之若干條款及條件(「建議修訂」)；及	663,157,333 100%**	0 0%**
	(b) 授權董事為著及代表本公司採取彼等認為就進行或實行第二份補充協議及建議修訂以及據此擬進行之交易而言屬必須或合適之一切行動，並簽署、簽立及交付一切該等協議、契據及文件。	663,157,333 100%**	0 0%**
2.	(a) 批准、確認及追認於實行建議修訂後按每股0.129港元之價格發行及配發不多於131,840,000股股份；及	663,157,333 100%**	0 0%**
	(b) 以特定授權之方式授權董事配發、發行及處理於實行建議修訂後及可換股票據所附之換股權獲悉數行使時本公司可能發行之131,840,000股股份。	663,157,333 100%**	0 0%**

\*\* 投票股份百分比乃根據親自或由受委代表在股東特別大會上作出投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%投票贊成上述決議案，因此所有此等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案之股份總數為2,474,823,733股股份。除擁有274,640,000股股份權益之洪誠先生及其聯繫人士受法院頒令限制而不得於股東特別大會投票外，概無其他股東須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票或其投票受到限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但只可就會上提呈之決議案投反對票。

於股東特別大會上所有決議案均獲提呈以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

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，二零一三年八月十六日

於本公佈發表日期，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。