

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倚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)

完成修訂可換股票據之條款及條件 及 轉換可換股票據

茲提述神州資源集團有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一三年八月一日之通函(「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。

完成修訂可換股票據之條款及條件

董事會欣然宣佈，本公司已獲得股東就建議修訂及特定授權以發行替代股份及新換股股份作出批准，以及獲得聯交所就建議修訂及替代股份及新換股股份之上市及買賣作出批准。由於第二份補充協議之一切先決條件均已達成，建議修訂亦因此而生效。

轉換可換股票據

董事會亦謹此宣佈，於二零一三年八月二十日，可換股票據之認購人向本公司發出轉換通知以行使可換股票據所附之所有換股權。根據可換股票據之條款及條件以及第二份補充協議，本公司已於二零一三年八月二十三日向認購人發行及配發56,840,000股替代股份及75,000,000股新換股股份。

下表載列本公司於：(i)緊接發行及配發替代股份及新換股股份前；及(ii)緊隨發行及配發替代股份及新換股股份後之股權架構：

股東	緊接發行及配發替代 股份及新換股股份前		緊隨發行及配發替代 股份及新換股股份後	
	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	11.10	274,640,000	10.54
鄭雪峰	270,000,000	10.91	270,000,000	10.36
認購人	—	—	131,840,000	5.06
公眾股東	1,930,183,733	77.99	1,930,183,733	74.04
總計	2,474,823,733	100.00	2,606,663,733	100

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)
公司秘書
周志輝

香港，二零一三年八月二十三日

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。

* 僅供識別