

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)

執行董事調任

神州資源集團有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，
現任執行董事王西華先生(「王先生」)將會調任非執行董事，並由二零一四年二月
一日開始生效。

王先生現年47歲，在中華人民共和國(「中國」)於業務發展及企業管理方面積累逾
18年有關之商務經驗，並且擁有5年於化工專業的教學經驗。王先生曾於中國出任
國有企業及若干大型企業之高級管理層。王先生於一九八九年於武漢鋼鐵學院(現
稱武漢科技大學)化工系本科畢業。此外，王先生於二零零三年於北京大學光華管
理學院完成工商管理研究生課程。

王先生現時亦擔任本公司屬下一間名為Miles Trading Investment Limited之附屬公司
的董事。除上文披露者外，於本公佈刊發日期，王先生在本公司或本公司屬下集團
公司之任何成員公司內，並無擔任任何其他職務。

王先生與任何董事、本公司之高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。於
本公佈刊發日期，王先生並無擁有本公司之任何股份權益(見香港法例第571章之
證券及期貨條例第XV部之定義)，而在過去三年來，王先生亦無擔任其他上市公眾
公司的任何其他董事職務。

根據本公司之組織章程細則，就王先生之董事職務而言，彼將於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。王先生之董事職務僅直至本公司下屆股東大會為止，然後彼將會根據本公司之組織章程大綱第86(3)條之規定，在該大會上重選。

王先生擔任執行董事之服務合約將於二零一四年一月三十一日屆滿，而由王先生於二零一四年二月一日調任為非執行董事開始，本公司與王先生不會訂立任何服務合約。本公司與王先生現正磋商有關其擔任非執行董事之酬金，倘若涉及任何酬金，則將會根據本公司之薪酬政策釐定，並須提交薪酬委員會審議。

除上文披露者外，王先生已確認，並無任何其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而披露之資料，並無任何有關其委任須提請本公司股東留意之任何其他事宜。

董事會謹此就王先生在擔任執行董事之任期內向本公司作出之貢獻，向王先生致謝意。

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，二零一四年一月二十四日

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林全智先生、鄭永強先生及黃海權先生。

* 僅供識別