

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)

於二零一四年二月十四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，日期為二零一四年一月二十八日之股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一四年二月十四日(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」)於二零一四年一月二十八日刊發之通函(「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

股東特別大會乃於二零一四年二月十四日(星期五)下午三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，日期為二零一四年一月二十八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。

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、Advanced Elation Holdings Limited (「賣方」)、馮建德先生、孫浩先生、黎建江先生與王輝女士所訂立日期為二零一三年十二月十一日之第五份補充協議，內容有關(其中包括)修訂本公司、賣方及其擔保人訂立日期為二零一二年三月三十一日之買賣協議(經日期分別為二零一二年四月二十四日、二零一二年五月三十一日、二零一二年六月二十九日及二零一二年八月二十日之補充協議所修訂或補充)內若干條款及條件及據此擬進行之全部交易(具體而言，按照第五份補充協議，並無分發予賣方之全部餘下託管股份(定義見該通函第18頁)將由本公司註銷，而非售予本公司所指定人士，詳情載於該通函)；及	1,289,750,333 100%**	無 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五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。	1,289,750,333 100%**	無 0%**

普通決議案		作出表決之股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 批准、確認及追認根據第五份補充協議按每股0.139港元之價格發行及配發不多於183,716,667股本公司股份(「新託管股份」)；及	1,289,750,333 100%**	無 0%**
	(b) 以特定授權之方式授權董事配發、發行及處理於落實第五份補充協議之條文時本公司可予發行之新託管股份。	1,289,750,333 100%**	無 0%**
3.	建議向董事授出新一般授權，以配發、發行及處置股東特別大會當日本公司已發行股份不超過20%之本公司股本中每股面值0.01港元之新股份。	1,119,750,333 100%**	無 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3,067,845,733股股份。

賣方Advanced Elation Holdings Limited(第五份補充協議之訂約方及251,833,333股股份之註冊擁有人(賣方可行使其中75,550,000股之表決權，餘下176,283,333股則由託管代理以託管方式持有)於第五份補充協議及建議授出特定授權中擁有重大利益，須於股東特別大會上就第1(a)、1(b)、2(a)及2(b)號決議案放棄投票。

根據上市規則第13.36(4)(a)條，任何控股股東及其聯繫人士，或(若沒有控股股東)本公司的董事(獨立非執行董事不包括在內)及最高行政人員及其各自的聯繫人士必須放棄就將於股東特別大會上提呈有關授出新一般授權的相關決議案(即第3號決議案)表決贊成的權利。於最後可行日期，本公司並無控股股東。執行董事高峰先生持有ACE Channel Limited全部已發行股本，而該公司擁有178,000,000股股份之權益。高峰先生及ACE Channel Limited持有本公司現已發行股本約5.80%。因此，高峰先生及ACE Channel Limited各自放棄就第3號決議案進行投票。

洪誠先生及其聯繫人士合共擁有274,640,000股股份，受法院頒令限制而不得於股東特別大會上就所有決議案投票。

除上述之外，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)
主席
耿瑩

香港，二零一四年二月十四日

* 僅供識別

於本公佈發表日期，執行董事為耿瑩女士(主席)、高峰先生及趙瑞強先生；非執行董事為王西華先生；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。