

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)

### 有關收購展昇投資有限公司

**70.97%已發行股本**

之

**第五份補充協議生效**

茲提述本公司刊發日期為二零一三年十二月十二日之公佈及刊發日期為二零一四年一月二十八日之通函(「該通函」)，內容有關於二零一三年十二月十一日訂立之第五份補充協議，其中載列對刊發日期為二零一二年三月三十一日之買賣協議之條件及條款作出之若干修訂。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。

#### 第五份補充協議生效

董事會欣然宣佈，第五份補充協議所載之所有先決條件均已達成或獲豁免，而第五份補充協議所載對買賣協議之條款及條件作出之修訂(特別是下列各項)亦已於二零一四年二月二十一日生效：

- (i) 183,716,667股新託管股份已按每股股份0.139港元之價格配發及發行並登記於賣方的名下，此等新託管股份全部均交由託管代理以託管方式持有，並將於新對價調整一事根據該通函所詳述之方式達成後交予賣方；
- (ii) 176,283,333股現託管股份之發行價已由每股股份0.30港元調整至每股股份0.139港元；及
- (iii) 已經向賣方發行初步本金額20,295,000港元(可予調整)之承付票據。

## 本公司股權架構變動

下表說明本公司緊接及緊隨配發及發行新託管股份前後的股權架構情況：

|            | 緊接配發及<br>發行新託管股份前           |                       | 緊隨配發及<br>發行新託管股份後           |                       |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|            | 股份數目                        | 概約股權<br>百分比           | 股份數目                        | 概約股權<br>百分比           |
| 賣方         | 176,333,333<br>(附註1)        | 5.75%                 | 360,050,000<br>(附註2)        | 11.07%                |
| 高峰先生 (附註3) | 178,000,000                 | 5.80%                 | 175,182,000                 | 5.47%                 |
| 公眾人士       | <u>2,713,512,400</u>        | <u>88.45%</u>         | <u>2,062,023,733</u>        | <u>83.46%</u>         |
| 合計         | <u><u>3,067,845,733</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> | <u><u>3,251,562,400</u></u> | <u><u>100.00%</u></u> |

附註：

- (1) 其中包括176,283,333股現託管股份。
- (2) 其中包括360,000,000股總託管股份。
- (3) 於本公佈刊發日期，高峰先生（執行董事）實益擁有ACE Channel Limited全部已發行股本之權益，而ACE Channel Limited則持有178,000,000股股份。

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，二零一四年二月二十一日

於本公佈發表日期，執行董事為耿瑩女士、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。

\* 僅供識別