

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)

完成須予披露交易 有關收購

SINO UNITED ENERGY INVESTMENT CO., LTD.之10.5% 已發行股本

茲提述本公司日期為二零一四年三月二十八日有關根據買賣協議進行收購事項之
須予披露交易之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指者外，本公佈所採用釋義及詞
彙與該公佈所界定者具有相同之涵義。

完成收購事項

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年三月二十七日之買賣協議之所有先決條件均
已獲達成，而完成於二零一四年八月十八日發生。同日，(i)本公司向賣方(胡先生
及Bao Sheng)及／或其代名人配發及發行500,000,000股代價股份；(ii)買方向胡先
生之代名人發行本金額為51,958,000港元之首份承兌票據；及(ii)買方向Bao Sheng之
代名人發行本金額為8,542,000港元之第二份承兌票據。

於完成後，買方(本公司之全資附屬公司)持有目標公司(Sino United Energy
Investment Co., Ltd)之10.5%已發行股本。

本公司股權架構之變動

下表說明本公司緊接完成及配發及發行代價股份前及隨後完成及配發及發行代價
股份後之股權架構(假設本公司已發行股本並無其他變動)：

	緊接完成及配發及 發行代價股份前		緊隨完成及配發及 發行代價股份後	
	股份數目	概約股權 百分比 %	股份數目	概約股權 百分比 %
Advanced Elation Holdings Limited	360,050,000	11.07	360,050,000	9.60
高峰先生 (附註1)	178,000,000	5.47	178,000,000	4.74
賣方或彼等之代名人				
– 胡先生 (附註2)	–	–	428,000,000	11.41
– Ocean Team Holdings Limited (附註3)	–	–	72,000,000	1.92
公眾股東	2,713,512,400	79.10	2,713,512,400	72.33
總計	3,251,562,400	100.00	3,751,562,400	100.00

附註：

1. 執行董事高峰先生實益擁有ACE Channel Limited之全部已發行股本，於本公佈日期，ACE Channel Limited持有178,000,000股股份。
2. 胡先生以個人身份持有95,769,000股股份及透過Jetgo Group Limited持有332,231,000股股份，而Jetgo Group Limited由胡先生全資擁有。
3. Ocean Team Holdings Limite由王棟樂先生（賣方之一Bao Sheng之最終實益擁有人）全資擁有。

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，二零一四年八月十八日

於本公佈日期，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林全智先生、鄭永強先生及黃海權先生。