

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)

根據三方協議完成第一批次股份配售

茲提述本公司刊發日期為二零一四年三月二十一日、二零一四年四月三十日、二零一四年五月三十日、二零一四年七月三十日及二零一四年八月二十八日之公佈(「該等公佈」)，內容有關根據三方協議以及有關的補充協議進行股份配售。除文義另有所指者外，本公佈所採用釋義及詞彙與該等公佈所界定者具有相同之涵義。

完成第一批次股份配售

董事會欣然宣佈，第一批次股份配售已根據三方協議(已經由四份有關的補充協議加以補充)於二零一四年九月十一日完成，其中合共142,500,000股未發放對價股份(相當於本公司於本公佈刊發日期之已發行股本其中約3.80%)已按新配售價0.275港元成功配售予不少於六名承配人(「第一批次股份配售」)。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及相信，各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方，而彼等一概不會在第一批次股份配售完成後隨即成為本公司之主要股東(見上市規則之定義)。

所得款項之用途

進行第一批次股份配售所得之款項淨額合共約38,700,000港元將會由本集團用作一般營運資金及在投資機會出現之時作為日後進行收購所需之資金。

本公司之股權架構

就說明而言，下表載列本公司之緊接第一批次股份配售完成前及緊隨第一批次股份配售完成後之股權架構：

	緊接第一批次股份配售 完成前		緊隨第一批次股份配售 完成後	
	股份數目	概約股權 百分比 %	股份數目	概約股權 百分比 %
胡丕岡先生 (附註1)	428,000,000	11.41	428,000,000	11.41
高峰先生 (附註2)	178,000,000	4.74	178,000,000	4.74
公眾人士：				
— 第一批次股份配售之承配人	—	—	142,500,000	3.80
— 鄭雪峰先生	270,000,000	7.20	127,500,000	3.40
— 其他公眾股東	2,875,562,400	76.65	2,875,562,400	76.65
總計	3,751,562,400	100.00	3,751,562,400	100.00

附註：

1. 胡丕岡先生以個人身份持有95,769,000股股份，並透過其全資擁有之公司Jetgo Group Limited持有332,231,000股股份。
2. 執行董事高峰先生實益擁有ACE Channel Limited之全部已發行股本，而於本公佈刊發日期，此公司持有178,000,000股股份。

第二批次股份配售

配售代理將會按盡最大努力的基準，根據三方協議（已經由四份有關的補充協議加以補充）之條款，按新配售價0.275港元繼續配售餘下之127,500,000股未發放對價股份（「第二批次股份配售」）。本公司在適當時將會就第二批次股份配售進一步刊發公佈。

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，二零一四年九月十一日

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。

* 僅供識別