

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)

### 股東特別大會通告

茲通告神州資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月二日(星期二)下午三時正假座香港中環皇后大道中9號25樓2502室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (i) 批准、追認及確認本公司、保國武、陳浩賢、Mega Wealth Capital Limited及Webright Limited(統稱「訂約方」)就訂約方之間的所有法律程序達成和解而訂立日期為二零一五年四月二十四日之和解契據(「和解契據」)(註有「A」字樣之和解契據副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之所有交易，以及當中附帶或有關之所有其他事宜；及
- (ii) 授權本公司任何一名董事及公司秘書代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、執行、完成、交付、辦理或授權簽署、執行、完成及交付及辦理彼可能酌情認為使和解契據生效及實施其條款所必要、權宜或合宜之一切有關文件、契據、

\* 僅供識別

行動、事項及事件，並在彼可能酌情認為合宜及符合本公司利益之情況下，對和解契據之條款作出及同意作出輕微或性質並非重大之修改。」

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，二零一五年五月十五日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上代表出席，並於以投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。無論閣下能否親自出席大會，務請依照代表委任表格上印備之指示填妥該表格及儘速交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
3. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一位此等聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就此等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就此等股份投票。
5. 本公司將於二零一五年五月二十九日至二零一五年六月二日暫停辦理本公司股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。股東為符合資格出席大會並於會上投票，須於二零一五年五月二十八日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，辦理股份過戶登記手續。

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鄭永強先生、林全智先生及黃海權先生。