

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)

## 完成根據三方協議項下 之第二批次股份配售

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、二零一四年八月二十八日、二零一四年九月十一日、二零一四年九月三十日、二零一四年十一月二十一日及二零一五年三月三十一日之公佈，內容有關(其中包括)根據日期為二零一四年三月二十一日之三方協議進行股份配售及就此訂立之七份有關的補充協議(「該等公佈」)。除文義另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同之涵義。

### 完成第二批次股份配售

董事會欣然宣佈，已於二零一五年六月二日根據三方協議(由七份有關的補充協議加以補充)之條款完成第二批次(亦即最後批次)之股份配售，並已據此按新配售價每股未發放對價股份0.188港元成功向不少於六(6)名承配人配售合共127,500,000股未發放對價股份，相當於本公司在本公佈刊發日期之已發行股本約3.30%(「**第二批次股份配售**」)。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，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，彼等在緊隨第二批次股份配售完成後並無成為主要股東(見上市規則之定義)。

於二零一四年九月十一日，本公司宣佈已於同日完成第一批次股份配售(涉及配售142,500,000股未發放對價股份)。隨着於二零一五年六月二日完成第二批次股份配售之後，所有270,000,000股未發放對價股份已經於同日配售予公眾人士。

第二批次股份配售所得款項淨額約共23,700,000港元將會由本集團用作一般營運資金及留待日後投資機會出現時用作進行收購所需之資金。

### 本公司之股權架構

下表載列本公司緊接第二批次股份配售完成前及緊隨第二批次股份配售完成後之股權架構(僅供說明用途)：

	緊接第二批次 股份配售完成前		緊隨第二批次 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(%)
高峰先生(附註)	178,000,000	4.61	178,000,000	4.61
公眾人士：				
— 第二批次股份配售 之承配人	—	—	127,500,000	3.30
— 鄭雪峰先生	127,500,000	3.30	—	—
— 其他公眾股東	3,559,630,400	92.09	3,559,630,400	92.09
	<u>3,865,130,400</u>	<u>100.00</u>	<u>3,865,130,400</u>	<u>100.00</u>

附註：

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。

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，二零一五年六月二日

於本公佈刊發日期，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