

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINO PROSPER STATE GOLD RESOURCES HOLDINGS LIMITED
中盈國金資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

獨立非執行董事之辭任及委任
及
審核委員會及薪酬委員會主席之辭任及委任

中盈國金資源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由二零一三年十二月三日起，牛治輝先生辭任本公司獨立非執行董事之職務及辭任本公司審核委員會和薪酬委員會之主席。

董事會繼而宣佈，由二零一三年十二月三日起，委任鉉紅女士為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會之主席。

董事會宣佈，牛治輝先生(「**牛先生**」)因需要更多時間發展其事業，故由二零一三年十二月三日起辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)和薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之主席。

牛先生已確認，彼與董事會成員概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對牛先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會繼而欣然宣佈，由二零一三年十二月三日起，委任鉉紅女士(「**鉉女士**」)為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會之主席。

鉉女士，49歲，具有中國註冊會計師資格、並已取得高級會計師職稱，曾就職於多家會計師事務所，具有豐富的會計、審計及稅務工作經驗，對中國的會計制度、稅法及司法會計工作有豐富的經驗。

於二零一三年十二月三日，鉉女士亦被委任為中彩網通控股有限公司(「**中彩網通**」)(一間於聯交所創業板上市之公司)之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會成員。除此之外，於是次委任前，鉉女士在過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。除於以上提及之期間內與梁毅文先生、吳國柱先生、蔡偉倫先生(彼等亦為本公司之董事)及武衛華女士(彼為本公司之高級管理人員)於中彩網通同屬董事外，鉉女士與本公司之任何董事、高級管理人員、管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關連。除上文所披露者外，鉉女士並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位。於本公佈日期，鉉女士並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露的任何權益。

鉉女士與本公司已訂立為期一年之服務合約。鉉女士之酬金將由薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責及市場基準而檢討並提供推薦建議，並由董事會批准。根據本公司之組織章程細則，鉉女士須於本公司下屆股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，鉉女士確認，並無任何有關其委任之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎鉉女士獲委任。

承董事會命
中盈國金資源控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一三年十二月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生、宋建文先生及吳國柱先生，而本公司獨立非執行董事為鉉紅女士、蔡偉倫先生及張慶奎先生。