

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要
約。



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)

根據一般授權配售新股份之修訂 及 恢復買賣

茲提述神州資源集團有限公司(「本公司」)於二零一二年十月三日發表之公佈，內
容有關(其中包括)根據一般授權配售最多170,000,000股配售股份之新股份配售事
項(「該公佈」)。除非另有界定，否則於本公佈內所採用之詞彙具有該公佈所界定
之相同涵義。

修訂新股份配售協議

本公司謹此宣佈，於二零一二年十月十五日(交易時間後)，本公司與配售代理經
公平磋商後訂立補充股份配售協議(「補充股份配售協議」)，以修訂新股份配售協
議之條款如下：

- (i) 配售價已由0.120港元修訂為0.115港元(「新配售價」)；及
- (ii) 將配售予股份承配人之配售股份最高數目已由170,000,000股配售股份修訂為
174,000,000股配售股份。

新配售價

新配售價為每股配售股份0.115港元，相較：

- (i) 股份於補充股份配售協議日期在聯交所所報之收市價每股0.117港元折讓約
1.71%；

- (ii) 股份於截至補充股份配售協議日期(包括該日)之前最後五個完整交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.104港元溢價約10.58%；及
- (iii) 股份於截至補充股份配售協議日期(包括該日)之前最後十個完整交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.109港元溢價約5.50%。

根據新配售價每股配售股份0.115港元計算，並假設配售股份獲全數配售，則進行新股份配售事項所得款項總額約為20,000,000港元，而所得款項淨額(已扣除本公司須支付之配售佣金及其他有關開支)則約為19,700,000港元。因此，每股配售股份之淨價格將約為0.113港元。所得款項淨額之建議用途維持不變。

配售股份

本公司將發行之最多174,000,000股配售股份相當於本公司於本公佈日期之已發行股本1,888,353,733股股份約9.21%，亦相當於經配發及發行配售股份而擴大之本公司已發行股本2,062,353,733股股份約8.44%。

於本公佈日期，本公司尚未運用該一般授權之任何權力。該174,000,000股配售股份將根據一般授權予以配發及發行，此將須動用該一般授權約53%之權力。

本公司股權架構之變動

下文載列於本公佈日期之本公司股權架構以及在緊隨新股份配售事項（經補充股份配售協議所補充）完成後之本公司股權架構，僅供說明用途：

主要股東	於本公佈日期		緊隨新股份配售事項 (經補充股份配售協議 所補充)完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本之概約 百分比%	股份數目	佔本公司 已發行 股本之概約 百分比%
洪誠先生(「洪先生」) ¹	274,640,000	14.54	274,640,000	13.32
鄭雪峰先生	270,000,000	14.30	270,000,000	13.09
公眾股東				
— 股份承配人 ²	無	無	174,000,000	8.44
— 其他公眾股東	1,343,713,733	71.16	1,343,713,733	65.15
總計	<u>1,888,353,733</u>	<u>100</u>	<u>2,062,353,733</u>	<u>100</u>

附註：

1. 洪先生為76,640,000股股份之實益擁有人。彼亦擁有Mega Wealth Capital Limited (「Mega Wealth」) 及Webright Limited (「Webright」) 全部已發行股本之權益。因此，洪先生亦被視為擁有由Mega Wealth持有之100,000,000股股份及由Webright持有之98,000,000股股份之權益。根據本公司申請並由香港高等法院向洪先生發出之禁制令，洪先生不得親自或透過其僱員或代理或另行以任何方式出售或處理任何資產或使其價值減少，其中包括彼名下76,640,000股股份、Mega Wealth持有之100,000,000股股份及Webright持有之98,000,000股股份。
2. 配售股份將會配售予不少於六(6)名股份承配人。預期概無股份承配人在緊隨新股份配售事項完成後將成為主要股東(見上市規則之定義)。

訂立補充股份配售協議之理由

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司之主要業務為於香港擔任銷售代理以為展覽及貿易展覽會介紹潛在參展商並提供相關配套服務，以及投資於資源及能源相關行業。

新配售價0.115港元乃本公司與配售代理參考股份近期於聯交所之交易價格及目前市況後按公平原則商定。董事認為有關修訂(特別是新配售價)為公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

除本公佈所披露者外，新股份配售協議之所有其他條款及條件維持不變並將繼續具備十足效力及作用。

一般事項

由於配售股份將會根據一般授權而發行，因此新股份配售事項毋須經股東批准。

股東及有意投資者須注意，新股份配售協議(經補充股份配售協議所補充)須待相關先決條件達成後，方可作實。由於新股份配售事項可能會惟亦可能不會進行，因此務請股東及有意投資者於買賣股份時審慎行事。

恢復買賣

應本公司要求，股份自二零一二年十月十六日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請自二零一二年十月十七日上午九時正起恢復股份於聯交所之買賣。

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，二零一二年十月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為耿瑩女士、高峰先生及趙瑞強先生；而本公司之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