

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分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。



China Asean Resources Limited

神州東盟資源有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

**聯席公司秘書辭任
及
取消更改公司名稱**

公司秘書辭任

董事會宣佈，梁先生已提出自二零一二年三月十二日起辭任聯席公司秘書。

取消建議更改本公司名稱

董事會亦宣佈已決定取消本公司日期為二零一一年十月十四日之公佈所詳述建議更改本公司之現有英文及中文名稱。

公司秘書辭任

神州東盟資源有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司「**本集團**」董事會(「**董事會**」)宣佈，梁嘉威先生(「**梁先生**」)已提出自二零一二年三月十二日起辭任本公司聯席公司秘書，以投放更多時間於其他承擔。

於梁先生辭任後，本公司之另一名聯席公司秘書林錦明先生(「**林先生**」)將繼續擔任本公司之公司秘書。

梁先生自行辭任，彼亦確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及／或聯交所注意。

董事會謹藉此機會對梁先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

取消建議更改本公司名稱

董事會已決定取消本公司日期為二零一一年十月十四日之公佈所詳述建議更改本公司之現有英文及中文名稱。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
執行董事
龔挺

香港，二零一二年三月十二日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，即庾曉敏女士、Chultemsuren Gankhuyag 先生、龔挺先生、梁仕元先生及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即談偉樑先生、文慧英女士及張穎先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由發表日期起在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」欄內刊登最少七日及刊登於本公司網站 <http://www.chinaaseanresources.com>。