

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告之內容概不負責，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告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)

**公司秘書及授權代表變動
及
香港主要營業地點變動**

公司秘書變動

董事會宣佈：

- (i) 林先生已辭任 (i) 本公司之公司秘書及 (ii) 根據創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第 5.24 條之本公司授權代表，自二零一三年八月九日起生效；及
- (ii) 陳先生已獲委任為 (i) 本公司之公司秘書及 (ii) 根據創業板上市規則第 5.24 條之本公司授權代表，自二零一三年八月九日起生效。

香港主要營業地點變動

董事會亦宣佈，本公司之主要營業地點已更改為香港灣仔駱克道 212-220 號洛洋閣商業大廈 22 樓 A 室，自二零一三年八月七日起生效。

公司秘書變動

神州東盟資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林錦明先生(「林先生」)已辭任 (i) 本公司之公司秘書及 (ii) 根據創業板上市規則第 5.24 條之本公司授權代表，自二零一三年八月九日起生效。林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳釗洪先生(「陳先生」)已獲委任為(i)本公司之公司秘書及(ii)根據創業板上市規則第5.24條之本公司授權代表，自二零一三年八月九日起生效。陳先生取得工商管理學士學位(主修金融)，曾於多家跨國上市公司工作逾15年。陳先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，以及英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員。

香港主要營業地點變動

董事會亦宣佈，本公司之主要營業地點已更改為香港灣仔駱克道212-220號洛洋閣商業大廈22樓A室，自二零一三年八月七日起生效。

董事會謹此衷心感謝林先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
執行董事
曾令晨

香港，二零一三年八月十二日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即Chultemsuren Gankhuyag先生、龔挺先生、梁仕元先生、庾曉敏女士及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即洪炳賢先生、文慧英女士及張穎先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登最少七日及刊登於本公司網站<http://www.chinaaseanresources.com>。