

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 監察主任變動

公司秘書變動

董事會宣佈：

- (i) 陳先生已提出辭任(i)本公司之公司秘書；及(ii)本公司之授權代表，由二零一四年九月十九日起生效；及
- (ii) 鍾女士已獲委任為(i)本公司之公司秘書；及(ii)本公司之授權代表，由二零一四年九月十九日起生效。

監察主任變動

董事會宣佈，龔先生已辭任本公司之監察主任，由二零一四年九月四日起生效，而庾女士已於同日獲委任為本公司之監察主任。

公司秘書變動

神州東盟資源有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳釗洪先生(「陳先生」)已提出辭任(i)本公司之公司秘書；及(ii)本公司之授權代表，由二零一四年九月十九日起生效。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，鍾家琮女士（「鍾女士」）獲委任為(i)本公司之公司秘書；及(ii)本公司之授權代表，由二零一四年九月十九日起生效。鍾女士於審計及會計方面擁有逾20年經驗，彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員，以及香港會計師公會及澳洲會計師公會成員。鍾女士持有澳洲麥覺理大學之商學士學位，以及香港理工大學之企業管治碩士學位。

監察主任變動

董事會宣佈，由於龔挺先生（「龔先生」）於二零一四年九月四日辭任本公司之執行董事，故龔先生亦已於同日辭任本公司之監察主任。由同日起，本公司之執行董事庾曉敏女士（「庾女士」）已獲委任為本公司之監察主任。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
公司秘書
鍾家琮

香港，二零一四年九月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事，即庾曉敏女士、Chultemsuren Gankhuyag先生、梁仕元先生及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即彭敬思女士、洪炳賢先生及文慧英女士。

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>。