

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)

**更換公司秘書
及
授權代表**

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈：

- (i) 鍾女士已辭任本公司公司秘書，由二零一五年五月三十一日起生效。鍾女士辭任後，彼亦將不再為本公司之授權代表；
- (ii) 馮先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，由二零一五年五月三十一日起生效；及
- (iii) 陳先生已獲委任為本公司聯席公司秘書兼本公司授權代表，由二零一五年五月三十一日起生效。

更換公司秘書及授權代表

神州東盟資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鍾家琮女士(「鍾女士」)因發展個人事業而已辭任本公司公司秘書，由二零一五年五月三十一日起生效。鍾女士辭任後，彼亦將不再為根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.24條之本公司授權代表。鍾女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈 (i) 馮永生先生(「馮先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書；及(ii) 陳子健先生(「陳先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書兼本公司授權代表，由二零一五年五月三十一日起生效。

馮先生，39歲，為特許公認會計師公會資深會員並為香港會計師公會非執業會員。馮先生持有南澳大學之會計學學士學位。加入本公司前，馮先生曾任職於主要跨國會計師行及商業公司，於會計、審核及財務管理方面擁有逾15年經驗。

陳先生，28歲，為特許公認會計師公會準會員。彼持有香港公開大學之會計學學士學位。陳先生於會計、財務工程及內部監控方面擁有逾7年經驗。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
董事會主席
庾曉敏

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，即庾曉敏女士、許妙霞女士及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即彭敬思女士、洪炳賢先生及洪君毅先生。

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>。