

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)

股東特別大會通告

茲通告神州東盟資源有限公司 (China Asean Resources Limited) (「本公司」) 謹訂於二零零八年五月二十八日 (星期三) 上午九時三十分假座香港港灣道1號君悅酒店舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過 (無論有否修改) 下列決議案為特別及普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認(i)張正偉 (「賣方」) 作為賣方，(ii)Forest Glen Group Limited (「買方」) 作為買方，(iii)本公司作為買方履行收購協議之擔保人之間於二零零八年三月二十日訂立之收購協議，內容有關收購經濟作物 (柬埔寨) 有限公司全部已發行股本 (「收購協議」)，註有「A」字樣之協議副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別，以及據收購協議擬進行之交易 (包括但不限於按每股0.60港元售價發行及配發本公司200,000,000股新股以及發行本金金額達70,000,000港元之債券予賣方 (或其代理人)，作為完成後代價之一部份)；及
- (b) 授權本公司董事在認為必須或適宜之情況下，辦理一切進一步行動並簽署一切文件，以落實及使收購協議及據收購協議擬進行之交易生效。」

2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認 (i)瓊海鑫能農業開發有限公司作為分租承租人與 (東埔寨) 東盟工程集團有限公司 (「(東埔寨) 東盟」) 作為分租出租人於二零零八年三月二十日訂立分授特許經營及合作協議 (「合作協議」)，內容有關位於東埔寨桔井省桔井市，總面積約1,000公頃的森林土地之分授特許經營權，為期約七十年，註有「B」字樣之協議副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別，以及據收購協議擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司董事在認為必須或適宜之情況下，辦理一切進一步行動並簽署一切文件，以落實及使收購協議及據收購協議擬進行之交易生效。」

承董事會命
神州醫療科技有限公司
主席
李雅谷

香港，二零零八年五月九日

註冊辦事處：
Canon's Court,
22 Victoria Street,
Hamilton HM 12,
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
永樂街87號
泰達大廈
21樓B座

附註：

1. 隨凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東，均可委任他人為代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表，代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人股東或公司股東之受委代表有權行使有關股東可行使之相同權力。
2. 代表委任表格須由委任人或其書面正式授權之人士親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司鋼印，或由高級職員、授權人或其他獲授權簽署之人士親筆簽署。倘代表委任表格聲稱由高級職員代表公司簽署，除非出現相反之情況，否則假設該名高級職員已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格而毋須加以證明。
3. 代表委任表格及 (如董事會規定) 經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須早於大會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記處中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓1901-5室，方為有效。

4. 如屬股份聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親身或委派代表以所持之股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士，惟如超過一位聯名持有人親身出席大會，則於排名較先之股東親自或委派代表投票後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，排名先後以股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
5. 並無股東將就第(1)及(2)項決議案放棄投票，兩者皆可以投票或舉手方式進行表決。

於本公佈日期，董事會成員包括(i)三位執行董事，即李雅谷先生、李和鑫先生及李提多先生；(ii)一位非執行董事，即陳敏山先生；及(iii)三位獨立非執行董事，即范運達先生、談偉樑先生及陳劍聰先生。

本公佈（神州東盟資源有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關神州東盟資源有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由發表日期起在創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一欄內刊登最少7日。