

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，並表明不會就本公佈全部或任何部份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)

股東特別大會結果

財務顧問

COMMERZBANK 

德國商業銀行香港分行

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月二十八日舉行之股東特別大會上，有關收購協議及合作協議（包括其下擬定之交易）的所有普通決議案已分別以股數表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零八年五月九日向股東刊發的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）收購事項及分授特許經營權。除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月二十八日舉行之股東特別大會上，有關通告所載就批准收購協議及合作協議（包括其下擬定之交易）而提呈的所有普通決議案（「普通決議案」）已分別由股東以股數表決方式獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之已發行股份總數為1,705,000,000。誠如通函所述，概無股東須於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票。因此，於股東特別大會上，全數1,705,000,000股股份（佔本公司已發行股本100%）之股東均有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案。概無對任何股東施加限制規定其僅有權於股東特別大會上就普通決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東特別大會上擔任投票的監票人。普通決議案投票結果詳載如下：

普通決議案	票數 (佔股東特別大會上投票 總數概約%)		投票總數
	贊成	反對	
第1項決議案	281,566,667 (100%)	0 (0%)	281,566,667 (100.0%)
第2項決議案	281,566,667 (100%)	0 (0%)	281,566,667 (100.0%)

由於每項普通決議案均有超過50%之贊成票，故此普通決議案於股東特別大會上已通過作為本公司之普通決議案而毋須作出修訂。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
執行董事兼行政總裁
張震中

香港，二零零八年五月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)五位執行董事，即李雅谷先生、李和鑫先生、張震中先生、梁仕元先生及李提多先生；(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(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：(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7日。