

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)

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈載於日期為二零零八年五月二十六日之股東週年大會通告之所有決議案已於二零零八年六月十八日召開之股東週年大會以舉手表決方式正式通過。

股東週年大會結果

茲提述神州東盟資源有限公司（「本公司」）日期為二零零八年五月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈載於通告之所有決議案已於二零零八年六月十八日召開之股東週年大會以舉手表決方式正式通過。

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，二零零八年六月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四位執行董事，即李雅谷先生、張震中先生、梁仕元先生及李提多先生；及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：(i) 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；(ii) 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(iii) 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。