

香港交易及結算所有限公司以及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：08186)

### 澄清公佈

謹此提述神州東盟資源有限公司（「本公司」）於二零零九年五月十九日刊發有關本公司股東週年大會之通函（「通函」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

根據創業板上市規則第 17.50(2)(c)條，本公司須於通函內披露建議重選之董事(i)於過去三年是否擔任其他上市公司（包括香港及海外上市公司）之董事職務及(ii)是否有其他主要委任或專業資格。董事會發現已寄發之通函缺乏上述資料，並謹此澄清建議於本公司應屆股東週年大會重選之董事李提多先生、范運達先生及陳劍聰先生，於過去三年並無擔任其他香港或海外上市公司之董事職務，亦無任何其他主要委任。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
主席  
梁仕元

香港，二零零九年五月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，即梁仕元先生及張震中先生；兩位非執行董事，即李雅谷先生及李提多先生；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。

神州東盟資源有限公司董事對本公佈共同及個別承擔全部責任，包括依照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定提供有關本公司之資料。董事經作出所有合理查詢後，確認就其所知所信：(1)本公佈所載資料在所有重大方面均準確完整及沒有誤導成份；(2)概無遺漏其他事宜，致使本公佈中任何聲明帶誤導成份；及(3)本公佈中表達的

所有意見均為經過適當及謹慎考慮後達致，並基於公正及合理的基礎及假設而作出。

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」一欄內最少刊登 7 日。