

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（「聯交所」）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)

於二零零九年六月十八日舉行之股東週年大會按股數投票之結果

謹此提述本公司日期同為二零零九年五月十九日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會舉行之日，賦予持有人權利出席大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,905,000,000股。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案進行投票時不受任何限制。

本公司之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週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上所提呈之所有決議案之按股數投票結果如下：

於股東週年大會上所提呈 之普通決議案		票數及佔總票數 之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會上所提呈 之普通決議案		票數及佔總票數 之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
2A.	重選李提多先生為非執行董事。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				
2B.	重選范運達先生為獨立非執行董事。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				
2C.	重選陳劍聰先生為獨立非執行董事。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				
2D.	授權本公司之董事會釐定董事酬金。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				
3.	重新委聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過通過本決議案當日本公司現有已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	47,830,000 (44.9%)	58,580,000 (55.1%)	106,410,000
由於少於50%票數投票贊成本決議案，故本決議案未能通過為普通決議案。				
5.	授予董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				
6.	擴大根據第4項決議案而向董事授出之一般授權，以包括本公司根據第5項決議案所獲授之一般授權而購回之本公司股份面值。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
儘管超過50%票數投票贊成第6項決議案，但由於第4項決議案未能通過，故本動議宣告失效。				

於股東週年大會上所提呈 之普通決議案		票數及佔總票數 之概約百分比		總票數
		贊成	反對	
7.	批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之上限。	106,410,000 (100%)	0 (0%)	106,410,000
本決議案已正式通過為普通決議案。				

由於超過50%票數投票贊成第1、2a)、2b)、2c)、2d)、3、5、6及7項普通決議案，故第1、2a)、2b)、2c)、2d)、3、5、6及7項普通決議案已獲正式通過。儘管超過50%票數投票贊成第6項決議案，但由於第4項決議案未能通過，故本動議宣告失效。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
梁仕元

香港，二零零九年六月十八日

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。

本公佈(本公司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。本公司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://hkgem.com>「最新公司公告」一欄內刊登最少7日。