

香港交易及結算所有限公司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：08186)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，所有普通決議案已於二零一零年十月六日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一零年九月十七日向股東發出之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容有關（其中包括）收購協議及其項下擬進行之交易（包括發行可換股債券、發行及配發代價股份及轉換股份）、股份合併及增加本公司法定股本。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。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載有關批准收購協議及其項下擬進行之交易（包括發行可換股債券、發行及配發代價股份及轉換股份）、股份合併及增加本公司法定股本之所有普通決議案（「普通決議案」）已於二零一零年十月六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，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2,667,000,000股。誠如通函所披露，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，全數2,667,000,000股股份（佔本公司已發行股本100%）之持有人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。概無股東僅可於股東特別大會上投票反對任何普通決議案。

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之監票人。普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔於股東特別大會上 投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准將本公司法定股本由50,000,000港元增至200,000,000港元	858,437,991 (99.73%)	2,330,000 (0.27%)	860,767,991 (100%)
2.	(a) 批准、確認及追認收購協議及其項下擬進行之交易；	858,437,991 (99.73%)	2,330,000 (0.27%)	860,767,991 (100%)
	(b) 批准發行及配發代價股份；及			
	(c) 批准發行可換股債券以及發行及配發轉換可換股債券後將予發行之轉換股份			
3.	批准股份合併	858,437,991 (99.73%)	2,330,000 (0.27%)	860,767,991 (100%)

由於每項普通決議案均有超過50%之贊成票，故此所有普通決議案於股東特別大會上已正式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  
主席  
梁仕元

香港，二零一零年十月六日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，即梁仕元先生、張震中先生及曾令晨先生；一位非執行董事，即李提多先生；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。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述及本公佈產生誤導。

本公佈將由發表日期起在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」欄內刊登最少七日及刊登於本公司網站<http://www.chinaaseanresources.com>。