

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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：8186)

股東週年大會通告

茲通告神州東盟資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月十日上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會，以處理以下事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告；
2.
 - (a) 重選 Chultemsuren Gankhuyag 先生為執行董事；
 - (b) 重選龔挺先生為執行董事；
 - (c) 重選曾令晨先生為執行董事；
 - (d) 重選文慧英女士為獨立非執行董事；
 - (e) 重選張穎先生為獨立非執行董事；及
 - (f) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之未發行股份(「**股份**」)，並作出或授出或須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出或須於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式配發)之股本總面值(根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)按照本公司不時生效之公司細則訂明配發及發行股份以代替股份之全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)於根據本公司任何認股權證或任何可兌換股份之證券之條款行使認購權或換股權後發行股份而配發者除外)合共不得超過以下兩者之總和：

(aa) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%；及

(bb) (倘董事獲本公司股東通過另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲通過後購回之本公司任何股本之面值(最多相等於第5項決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%)，

而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時；

「**供股**」乃指董事於指定期間，向在某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時持股比例發售股份，或發售或發行附有權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就有關零碎配額，經考慮香港境外任何司法權區法例之限制或責任，或釐定該等地區法例之限制或責任之存在或範疇時所涉及之費用或延誤，或香港境外任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以於創業板或股份可能上市及證券及期貨事務監察委員會及創業板就此認可之任何其他證券交易所，根據證券及期貨事務監察委員會及創業板之規則及規定、公司法或此方面之一切其他適用法例購買股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可購買之股份總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此數額為限；及

(c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列最早者止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案給予董事之授權時。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**授權董事行使上文第4項決議案(a)段所述有關該決議案(c)段(bb)分段所述本公司股本之授權。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**終止本公司於二零零一年十二月十四日採納之現有購股權計劃(「**現有購股權計劃**」)，及待聯交所批准本公司根據新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)(其條款載於註有「A」字樣之文件內，該文件已呈交本大會，並經由大會主席簽署，以資識別)而須予發行之本公司股本中每股面值0.05港元之股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃之規則，並授權董事根據新購股權計劃授出購股權及於據此授出之任何購股權獲行使後配發、發行及處理股份，以及在彼等認為必須或權宜之情況下，採取一切有關措施以實行購股權計劃。」

代表董事會
神州東盟資源有限公司
執行董事
梁仕元
謹啟

香港，二零一一年四月二十七日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
永樂街87號
泰達大廈
8樓

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上受委代表出席，並根據本公司之公司細則之規定代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。如委任一名以上受委代表，委任書須列明各受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格必須連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達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(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 就上文提呈之第2項決議案而言，膺選連任之退任董事詳情載於本通函附錄二。
4. 就上文提呈之第4及第6項決議案而言，本公司根據創業板上市規則尋求股東批准向董事授予一般授權，以授權配發及發行本公司股份。董事並無即時計劃發行本公司任何新股份，惟根據本公司之購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃可能須予發行之股份除外。
5. 就上文提呈之第5項決議案而言，董事謹此表明，彼等將於彼等認為符合本公司股東利益之情況下，行使因該項決議案獲賦予之權力購回股份。載有創業板上市規則規定所需資料之說明函件載於本通函附錄一，以便股東就所提呈決議案之投票作出知情決定。

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，即 Chultemsuren Gankhuyag 先生、龔挺先生、梁仕元先生及曾令晨先生；及四位獨立非執行董事，即陳劍聰先生、談偉樑先生、文慧英女士及張穎先生。

本公告(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：本公告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；及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告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>。