

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，並明確表示概不就因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)

**(A) 於二零一一年六月十日舉行之
股東週年大會投票結果；及
(B) 更換董事**

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式正式通過。

更換董事

董事會進一步宣佈，陳劍聰先生因其個人事務已於二零一一年六月十日舉行之股東週年大會上退任，且並無膺選連任獨立非執行董事。緊隨股東週年大會結束後，陳劍聰先生亦不再為本公司審核委員會成員。

董事會欣然宣佈，自二零一一年六月十日起，文慧英女士已獲委任為本公司審核委員會成員，以替代陳劍聰先生。

(A) 於二零一一年六月十日舉行之股東週年大會之投票結果

謹此提述神州東盟資源有限公司(「**本公司**」)於二零一一年四月二十七日刊發之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一一年六月十日舉行之股東週年大會上，通告所載列所有提呈之決議案乃以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會進行點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,108,261,816股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無有權出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案之股東。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及通過本公司及其附屬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、本公司董事報告及核數師報告。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
2(a).	重選 Chultemsuren Gankhuyag 先生為執行董事。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
2(b).	重選龔挺先生為執行董事。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
2(c).	重選曾令晨先生為執行董事。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
2(d).	重選文慧英女士為獨立非執行董事。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
2(e).	重選張穎先生為獨立非執行董事。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
2(f).	授權董事會釐定董事酬金。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507

普通決議案		票數(概約%)		總票數
		贊成	反對	
4.	於通過本決議案當日授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
5.	於通過本決議案當日授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
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股份面值。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507
7.	批准採納新購股權計劃及終止本公司之現有購股權計劃。	944,059,507 (100%)	0 (0%)	944,059,507

由於超過50%票數贊成各項決議案，故所有決議案正式通過為本公司普通決議案。

(B) 更換董事

陳劍聰先生(「**陳先生**」)因其個人事務已於股東週年大會上退任，且並無膺選連任獨立非執行董事。緊隨股東週年大會於二零一一年六月十日結束後，陳先生亦不再為本公司審核委員會成員。

陳先生確認，彼並無向本公司提出有關袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他形式之索償，彼與董事並無意見分歧，且並無有關其退任之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，自二零一一年六月十日起，文慧英女士已獲委任為本公司審核委員會成員，以替代陳劍聰先生。

董事會謹藉此機會對陳先生於過往多年對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感激。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
執行董事
梁仕元

香港，二零一一年六月十日

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；及三位獨立非執行董事，即談偉樑先生、文慧英女士及張穎先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發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>。