

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)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十八日舉行之股東特別大會上，普通決議案已以投票方式正式通過。

謹此提述本公司分別於二零一一年七月二十八日、二十九日及八月四日刊發之公告，以及本公司於二零一一年八月三日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)收購協議及其項下擬進行之交易(包括配發及發行代價股份)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十八日舉行之股東特別大會上，批准收購協議及其項下擬進行之交易(包括配發及發行代價股份)之普通決議案(「普通決議案」)已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2,140,079,998股。由於如該通函所披露，概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，故持有2,140,079,998股股份(佔本公司已發行股本之100%)之所有股東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。任何股東概無受到限制而僅可於股東特別大會上投票反對普通決議案。

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為於股東特別大會上進行點票之監票人。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數		總票數
		贊成	反對	
1.	(a) 批准、確認及追認收購協議及其項下擬進行之交易；及 (b) 批准配發及發行代價股份。	1,139,462,331 (100%)	0 (0%)	1,139,462,331 (100%)

由於超過50%票數贊成普通決議案，故普通決議案於股東特別大會上在沒有任何修改下正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
主席  
梁仕元

香港，二零一一年八月十八日

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>。