

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：8186)

## 股東週年大會結果

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。

謹此提述神州東盟資源有限公司(「**本公司**」)於二零一二年四月二十七日刊發之通函(「**該通函**」)及本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會結果

於二零一二年六月六日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有建議決議案均以投票方式進行表決。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週年大會上進行點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,623,950,965股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東合共持有1,300,247,457股股份。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東有權出席股東週年大會及僅可於會上投票反對任何決議案。

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。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事報告及本公司核數師報告。	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選庾曉敏女士為執行董事；	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁仕元先生為執行董事；	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選曾令晨先生為執行董事；	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選談偉樑先生為獨立非執行董事；及	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理不超過於通過本決議案當日本公司現有已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%之本公司股份。	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)
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。	1,300,247,457 (100%)	0 (0%)

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之普通決議案。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
執行董事  
曾令晨

香港，二零一二年六月六日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即庾曉敏女士、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(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則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」頁內刊登最少七日及刊登於本公司網站「<http://www.chinaaseanresources.com>」。