

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，於二零一三年七月二十三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。

謹此提述本公司於二零一三年五月二十一日刊發之公告，以及本公司於二零一三年七月八日刊發之通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關(其中包括)貸款協議及據此擬進行之交易。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，於二零一三年七月二十三日舉行之股東特別大會上，批准貸款協議及據此擬進行之交易之普通決議案(「普通決議案」)已以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,623,950,965股。於股東特別大會日期，貸款人及其聯繫人士合共持有27,328,000股股份(相當於本公司持股量約1.04%)及5,000,000份購股權(相當於本公司持股量約0.19%)，彼等須於及已於股東特別大會上放棄投票。因此，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2,596,622,965股(相當於本公司已發行股本約99%)。除上述者外，任何股東於股東特別大會上就普通決議案投票概無限制，且亦無限制任何股東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.	批准、確認及追認貸款協議及據此擬進行之交易，包括但不限於簽立及向貸款人送交相關抵押文件，並授權任何董事簽立一切文件，以執行貸款協議及據此擬進行之交易	467,587,820 (99.72%)	1,330,000 (0.28%)	468,917,820 (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  
執行董事  
梁仕元

香港，二零一三年七月二十三日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即 Chultemsuren Gankhuyag 先生、龔挺先生、梁仕元先生、庾曉敏女士及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即洪炳賢先生、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；各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」頁內刊登最少七日及刊登於本公司網站「<http://www.chinaaseanresources.com>」。