

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)

## 二零一三年、二零一四年及二零一五年之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月十五日舉行之二零一三年股東週年大會、二零一四年股東週年大會及二零一五年股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述神州東盟資源有限公司(「**本公司**」)於二零一五年六月十二日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)二零一三年、二零一四年及二零一五年各年度之股東週年大會(統稱「**該等股東週年大會**」)。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。

### 二零一三年股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一三年股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一五年七月十五日舉行之二零一三年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零一三年股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	議決、確認、批准及追認股東週年大會為本公司二零一三年之股東週年大會。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
2.	延期收取、考慮及採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及獨立核數師報告，直至另行通知。	888,698,967 (99.9997%)	2,800 (0.0003%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	888,701,767 (100%)	0 (0%)

### 二零一四年股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一四年股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一五年七月十五日舉行之二零一四年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零一四年股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	議決、確認、批准及追認股東週年大會為本公司二零一四年之股東週年大會。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
2.	延期收取、考慮及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及獨立核數師報告，直至另行通知。	888,698,967 (99.9997%)	2,800 (0.0003%)
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	888,701,767 (100%)	0 (0%)

## 二零一五年股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，二零一五年股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於二零一五年七月十五日舉行之二零一五年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零一五年股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 重選許妙霞女士為執行董事。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選曾令晨先生為執行董事。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選彭敬思女士為獨立非執行董事。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選洪炳賢先生為獨立非執行董事。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選洪君毅先生為獨立非執行董事。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事之酬金。	888,698,967 (99.9997%)	2,800 (0.0003%)
2.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	888,701,767 (100%)	0 (0%)
3.	延期收取、考慮及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及獨立核數師報告，直至另行通知。	888,698,967 (99.9997%)	2,800 (0.0003%)
<b>特別決議案</b>			
4.	更改本公司名稱*。	888,701,767 (100%)	0 (0%)

\* 決議案之全文載於二零一五年股東週年大會通告。

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該等股東週年大會上進行點票之監票人。

於該等股東週年大會日期，已發行股份總數為2,623,950,965股，此乃賦予所有股東權利出席各該等股東週年大會並於會上投票贊成或反對二零一三年股東週年大會通告、二零一四年股東週年大會通告及二零一五年股東週年大會通告所載之所有提呈決議案之股份總數。任何股東就各該等股東週年大會上提呈之任何決議案進行之投票或投票方式概無限制。

由於(i)超過50%票數贊成各該等股東週年大會之以上各項普通決議案及(ii)超過75%票數贊成二零一五年股東週年大會之以上第4項特別決議案，故以上所有普通決議案及特別決議案已分別於該等股東週年大會上正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

## 暫停買賣

本公司之股份將維持暫停買賣，以待達成復牌條件。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須謹慎行事。

承董事會命  
**神州東盟資源有限公司**  
公司秘書  
**馮永生**

香港，二零一五年七月十五日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，即庾曉敏女士、許妙霞女士及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即彭敬思女士、洪炳賢先生及洪君毅先生。

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>。