

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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)

更換及委任行政總裁、副主席及委任執行董事

董事會謹此宣佈李和鑫先生因私人理由辭去本公司行政總裁及副主席之職，由二零零八年五月二十三日起生效，惟彼將留任執行董事、監察主任及薪酬委員會成員；而董事會亦謹此宣佈將委任張震中先生為本公司之執行董事、行政總裁及副主席，於同日生效。

董事會同時宣佈將委任梁仕元先生為執行董事，由二零零八年五月二十三日起生效。

更換及委任行政總裁、副主席

神州東盟資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李和鑫先生（「李先生」）因私人理由辭去本公司行政總裁及副主席之職，由二零零八年五月二十三日起生效，惟彼將留任執行董事、監察主任及薪酬委員會成員，李先生已確認概無有關其職務變更之其他事宜需要敦請本公司股東注意。而董事會亦宣佈將委任張震中先生（「張先生」）為本公司之執行董事、行政總裁及副主席，由二零零八年五月二十三日起生效。張先生之簡歷如下：

張震中先生

張震中先生，61歲，於二零零七年十月加入本集團，擔任本公司之附屬公司（柬埔寨）東盟集團工程有限公司之行政總裁。張震中先生在柬埔寨擁有豐富之業務經驗，包括從柬埔寨出口木材產品及進口設備及機械到柬埔寨。彼聯同其管理隊伍對管理林業非常資深，包括種植橡膠、伐木、運輸及買賣木材產品、財務管理及業務規劃，以及工廠管理。

張先生通過訂立服務合約方式獲委任，初步為期三年，期滿再續。彼之委任須根據本公司之組織章程細則正常告退並接受本公司股東於股東週年大會上重選。彼之年度酬金為1,324,000港元(包括二零零八年授出之購股權之公平值988,000港元及酌情年終花紅)，乃董事會參照其於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，另於過去三年內並無擔任其他上市公司之任何其他董事職務。張先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」））並無任何關係。於本公佈日期，張先生擁有根據本公司購股權計劃授出之17,000,000份購股權。除上文所披露者外，彼於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中並無擁有任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜需要敦請本公司證券持有人注意，亦概無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)項之規定而須予披露之其他資料。

委任執行董事

董事會同時謹此宣佈將委任梁仕元先生（「**梁先生**」）為執行董事，由二零零八年五月二十三日起生效。梁先生之簡歷如下：

梁仕元先生

梁仕元先生，39歲，於二零零七年十月加入本集團，擔任本公司之附屬公司（柬埔寨）東盟集團工程有限公司之財務總監，負責財務管理及投資者關係。梁先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會之會員。彼持有澳洲新南威爾斯大學之商業學位、香港中文大學之工商管理碩士學位。加入本公司前，梁先生為AIG Investment Corporation之副總監(Associate Director)，負責亞洲之私人股本投資。

梁先生通過訂立服務合約方式獲委任，初步為期三年，期滿再續。彼之委任須根據本公司之組織章程細則正常告退並接受本公司股東於股東週年大會上重選。彼之年度酬金為1,156,000港元(包括二零零八年授出之購股權之公平值988,000港元及酌情年終花紅)，乃董事會參照其於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，梁先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，另於過去三年內並無擔任其他上市公司之任何其他董事職務。梁先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，梁先生分別直接及間接擁有5,000,000股及2,800,000股股份及根據本公司購股權計劃授出之17,000,000份購股權。除上文所披露者外，彼於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中並無擁有任何權益或淡倉。

除本公佈所披露者外，概無有關委任梁先生之其他事宜需要敦請本公司證券持有人注意，亦概無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)項之規定而須予披露之其他資料。

董事會謹此機會歡迎張先生及梁先生加入董事會。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
李雅谷

香港，二零零八年五月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)五位執行董事，即李雅谷先生、李和鑫先生、張震中先生、梁仕元先生及李提多先生；(ii)一位非執行董事，即陳敏山先生；及(iii)三位獨立非執行董事，即范運達先生、談偉樑先生及陳劍聰先生。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定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：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由發表日期起在創業板網址<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一欄內刊登最少7日。