

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)

## 執行董事及非執行董事辭任及委任監察主任及 薪酬委員會成員

董事會宣佈，李和鑫先生因私人理由，已辭任本公司執行董事、監察主任及薪酬委員會成員，自二零零八年六月十八日起生效。

董事會同時謹此宣佈，梁仕元先生已獲委任為本公司之監察主任及薪酬委員會成員以取代李和鑫先生，自同日起生效。

董事會亦謹此宣佈，陳敏山先生因私人理由，已辭任本公司非執行董事，自二零零八年六月十八日起生效。

神州東盟資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李和鑫先生（「李先生」）因私人理由，已辭任本公司執行董事、監察主任及薪酬委員會成員，自二零零八年六月十八日起生效。董事會謹此確認，李先生於辭職信中已向董事會確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會亦謹此宣佈，本公司執行董事梁仕元先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之監察主任及薪酬委員會成員以取代李先生，自二零零八年六月十八日起生效。

董事會亦謹此宣佈，陳敏山先生（「陳先生」）因私人理由，已辭任本公司非執行董事，自二零零八年六月十八日起生效。陳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對李先生及陳先生過去為本公司作出之寶貴貢獻向彼等致以衷心感謝。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
執行董事兼行政總裁  
張震中

香港，二零零八年六月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四位執行董事，即李雅谷先生、張震中先生、梁仕元先生及李提多先生；及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：(i) 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；(ii) 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(iii) 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7日。