

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)

## 董事調任及委任主席

董事會宣佈，本公司執行董事李雅谷先生及李提多先生調任本公司非執行董事，以及委任本公司執行董事梁仕元先生為董事會主席及本公司提名委員會成員，由二零零八年六月二十五日起生效。

### 董事調任

神州東盟資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零零八年六月二十五日起，執行董事、董事會主席兼本公司提名委員會成員李雅谷先生已調任為本公司非執行董事。

董事會亦宣佈，自二零零八年六月二十五日起，本公司執行董事李提多先生已調任為本公司非執行董事。

### 委任主席及提名委員會成員

董事會謹此宣佈，本公司執行董事梁仕元先生已獲委任為董事會主席及本公司提名委員會成員，以接替李雅谷先生，由二零零八年六月二十五日起生效。

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，二零零八年六月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，即梁仕元先生及張震中先生；兩位非執行董事，即李雅谷先生及李提多先生；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://hkgem.com>「最新公司公告」一欄內刊登7日。