

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)

澄清公佈

董事調任及委任主席

謹此提述本公司於二零零八年六月二十五日就（其中包括）董事調任所刊發之公佈，該調任由二零零八年六月二十五日起生效。

董事會宣佈，本公司執行董事李雅谷醫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本公司董事會主席兼提名委員會成員，由二零零八年六月二十五日起生效。

謹此提述本公司於二零零八年六月二十五日就（其中包括）董事調任所刊發之公佈（「該公佈」），該調任由二零零八年六月二十五日起生效。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本澄清公佈乃根據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」）第17.50(2)條之規定而刊發：

董事調任 — 李雅谷醫生

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，本公司執行董事、董事會主席兼提名委員會成員李雅谷醫生已調任為本公司非執行董事。

李雅谷醫生，62歲，本公司非執行董事。李醫生於一九七零年畢業於中國上海第二醫學院。彼於一九八一年及一九八七年分別獲授香港醫師牌照及美國醫師資格，並於一九七五年至一九八五年間在中國及香港任職醫生工作。李醫生乃本公司非執行董事李提多先生之胞弟。李醫生於二零零一年九月至二零零八年六月期間獲委任為本公司之執行董事兼主席。

李醫生通過訂立服務合約方式獲委任，初步為期一年，並須每年進行檢討。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152,310港元，並有權享有酌情年終花紅，由董事會參照其於本公司之職務及責任而釐定。

李醫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。除上文所披露者外，李醫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（定義見創業板上市規則）並無任何關係。於本公佈日期，李醫生於本公司32,800,000股股份中擁有直接個人權益。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，概無有關李醫生調任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。

董事調任 – 李提多先生

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。

李提多先生，68歲，本公司非執行董事。彼畢業於中國上海第一醫學院，並持有台灣之醫科文憑。彼曾任浙江嘉興第二醫學院外科醫生。李先生為本公司非執行董事李雅谷醫生之長兄。李先生於二零零一年九月至二零零八年六月期間獲委任為本公司之執行董事。

李先生通過訂立服務合約方式獲委任，初步為期一年，並每年進行檢討。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152,310港元，並有權享有酌情年終花紅，由董事會參照其於本公司之職務及責任而釐定。

李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。除上文所披露者外，李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（定義見創業板上市規則）並無任何關係。於本公佈日期，李先生於本公司16,400,000股股份中擁有直接個人權益。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，概無有關李先生調任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本公司董事會主席（「主席」）兼提名委員會成員，以接替李雅谷醫生，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，二零零八年六月二十七日

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。