

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通告

神州東盟資源有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零九年八月十一日(星期二)下午二時正假座香港永樂街87號泰達大廈8樓舉行，以商討下列事項：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核第二季度業績，及批准於創業板網址刊登第二季度業績公佈；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
梁仕元

香港，二零零九年七月二十八日

於本公佈日期，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（神州東盟資源有限公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關神州東盟資源有限公司之資料。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。