

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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：08186)

有關按於記錄日期每持有五股現有股份 建議公開發售不多於762,000,000股發售股份之 澄清公佈

緒言

茲提述神州東盟資源有限公司（「本公司」）日期為二零一零年三月五日內容有關（其中包括）公開發售之公佈（「公佈」）。除非文義另有所指，否則本公佈內所用之詞彙與公佈所界定者具相同涵義。

在公佈第9頁「本公司之股權架構」一段內提述，主要股東李先生個人持有28,970,000股股份，相當於本公司已發行股本約1.52%。連同其於PMM之權益，李先生被視為擁有222,330,000股股份之權益，相當於本公司已發行股本約11.67%。然而，本公司近日發現，李先生曾於二零零九年六月出售個人持有之4,670,000股股份。

故此，董事會謹此澄清，於本公佈日期，李先生個人持有24,300,000股股份，相當於本公司已發行股本約1.28%。因此，其於本公司之股權（包括透過PMM之間接權益）合共為217,660,000股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本約11.43%。由於股權有所修訂，李先生及PMM在公開發售下之合併配額應為87,064,000股發售股份，而非公佈所述之88,932,000股發售股份。鑒於上文所述，董事會將公佈的經修訂部分載列如下，以供閣下參考。

公開發售

發行數據

發售股份數目	:	不少於87,064,000股發售股份且不多於762,000,000股發售股份。因此，發售股份總面值將為不少於870,640港元及不多於7,620,000港元
緊隨公開發售完成後之已發行股份數目	:	不少於1,992,064,000股股份且不多於2,667,000,000股股份
李先生及PMM承諾接納之發售股份數目	:	87,064,000股發售股份

根據公開發售，(i)最多762,000,000股發售股份將予配發（假設所有股東接納彼等於公開發售下之配額，或所有額外發售股份（如有）透過額外申請獲全數接納），佔本公佈日期本公司現有已發行股本之40.00%，及本公司之最高經擴大已發行股本約28.57%；及(ii)最低87,064,000股發售股份將予配發（假設除李先生及PMM以外並無股東接納彼等在公開發售下之配額），佔本公佈日期本公司現有已發行股本約4.57%，及本公司之最低經擴大已發行股本約4.37%。

公開發售不設包銷。根據本公司之章程文件及公司法，認購不設最低水平規定。在達成公開發售條件前提下，公開發售將予進行，而不論最終之認購水平。根據李先生及PMM之不可撤回及無條件承諾，預計有最少87,064,000股發售股份被接納。

承諾

李先生之承諾

李先生已不可撤回地及無條件地向本公司承諾：

1. 認購或促使認購其及PMM有權根據公開發售認購之合共87,064,000股發售股份；
2. 由其或PMM實益擁有之股份仍將以相同名義登記，直至公開發售已成為無條件當日為止；

3. 不會及促使PMM不會於公開發售已成為無條件之前出售由彼等持有之股份；及
4. 不會於公開發售已成為無條件之前出售其於PMM之股權。

本公司之股權架構

本公司於本公佈日期及緊隨公開發售完成後之股權架構載列如下：

股東	於本公佈日期		緊隨公開發售 完成後（假設除 李先生及PMM 以外並無股東接納 彼等在公開發售下 之配額）		緊隨公開發售 完成後（假設所有 股東接納彼等 在公開發售下 之全數配額）	
	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%
<i>主要股東</i>						
李先生（附註）	217,660,000	11.43	304,724,000	15.30	304,724,000	11.43
<i>董事</i>						
張震中先生	97,600,000	5.12	97,600,000	4.90	136,640,000	5.12
梁仕元先生	39,000,000	2.05	39,000,000	1.96	54,600,000	2.05
李雅谷先生	32,800,000	1.72	32,800,000	1.65	45,920,000	1.72
李提多先生	16,400,000	0.86	16,400,000	0.82	22,960,000	0.86
董事小計	185,800,000	9.75	185,800,000	9.33	260,120,000	9.75
公眾人士	1,501,540,000	78.82	1,501,540,000	75.38	2,102,156,000	78.82
總計	<u>1,905,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,992,064,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,667,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：李先生個人持有24,300,000股股份，相當於本公司已發行股本約1.28%。此外，PMM擁有193,360,000股股份，相當於本公司已發行股本約10.15%。PMM已發行股本由(i)李先生擁有約70.58%；(ii)非執行董事李雅谷先生擁有約19.61%；及(iii)非執行董事李提多先生擁有約9.81%。因此，李先生通過PMM持有193,360,000股股份之間接權益。

進行公開發售之理由及所得款項用途

公開發售所得款項淨額估計最低約為1,000,000港元（假設除李先生及PMM以外並無股東接納彼等在公開發售下之配額），即每股發售股份淨價格約為0.0115港元，而公開發售所得款項淨額估計最高約為14,500,000港元（假設所有股東接納彼等各自在公開發售下之配額或所有額外發售股份（如有）透過額外申請獲得接納），即每股發售股份淨價格約為0.0190港元。公開發售所得款項淨額將用作本集團一般營運資金及支付本集團之營運成本，而不論籌得之總額及公開發售認購水平高低。

一般事項

除上文所述者及本公司日期為二零一零年三月十一日之公佈所披露之澄清外，據董事所知，公佈所載之資料仍為真實、準確及完整。此外，公佈所載之公開發售時間表維持不變，而售股章程文件預期會於二零一零年三月二十五日星期四寄發予股東。在達致有關公開發售之任何決定前，股東務請仔細考慮售股章程文件所載之資料。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
梁仕元

香港，二零一零年三月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩位執行董事，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（本公司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站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」欄內刊登最少七日及刊登於本公司網站<http://www.chinaaseanresources.com>。