

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。



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)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，文慧英女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零一零年十一月六日起生效。

神州東盟資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，文慧英女士（「文女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，自二零一零年十一月六日起生效。

文女士，72歲，為中華人民共和國（「中國」）高級會計師，在會計及財務管理方面具有豐富經驗。文女士曾於一家深圳證券交易所上市之國有企業擔任財務總監逾10年之久。於過去多年來，文女士曾先後獲中國財政部、廣東省財政廳及廣州市財政局授予「全國先進會計工作者」、「全省先進會計工作者」及「全市先進會計工作者」等殊榮。其檔案亦被收錄於「世界名人錄」、「中國人才辭典」及「當代傑出管理專家人才名典」中。

於本公佈日期，文女士(i)與本公司任何董事、行政總裁、高級管理層、重要或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之權益；及(iii)截至本公佈日期前過去三年並無擔任上市公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）之任何其他董事職務。

於二零一零年十一月六日，本公司與文女士訂立委任書，據此，文女士將留任至本公司下屆股東週年大會為止，並其後須根據本公司之細則輪席退任並於本公司股東週年大會上重選。董事會於較後日期決定文女士的職務及職責而釐定及支付其酬金。

除本公佈所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而須予披露之其他資料，亦概無其他有關委任文女士之事宜需要敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會就文女士獲委任事宜表示熱烈歡迎。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
梁仕元

香港，二零一零年十一月七日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，即梁仕元先生、張震中先生及曾令晨先生；一位非執行董事，即李提多先生；及四位獨立非執行董事，即文慧英女士、張穎先生、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：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

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>。