

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)

- (1)按於記錄日期每持有五股現有股份  
可認購兩股發售股份之基準  
建議公開發售不多於762,000,000股發售股份之結果；及  
(2)有關購股權之調整

#### 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售之所有條件已於二零一零年四月十四日（星期三）下午四時達成及公開發售成為無條件。

於二零一零年四月十三日（星期二）下午四時，即最後接納時限，本公司接獲(i)共459份合共涉及676,422,825股發售股份之有效申請，佔公開發售項下可供認購之合共762,000,000股發售股份之約88.77%，及(ii)共463份合共涉及60,893,853,108股額外發售股份之額外發售股份有效申請，相當於可供額外申請之合共85,577,175股額外發售股份約711.57倍。因此，本公司已接獲共922份合共涉及61,570,275,933股發售股份之有效申請，相當於公開發售項下可供認購合共762,000,000股發售股份約80.80倍。根據上述，公開發售獲超額認購60,808,275,933股股份。

就以申請表格提出合共涉及676,422,825股發售股份之459份有效申請，本公司將根據公開發售之條款向有關股東配發及發行發售股份。就涉及60,893,853,108股額外發售股份之463份有效申請，董事會議決按公平及公正之基準，即按比例基準，向申請額外發售股份之合資格股東配發及發行合共85,577,175股發售股份。

繳足股款之發售股份股票（就以申請表格申請發售股份之有效申請及以額外申請表格申請額外發售股份之成功申請）預期將於二零一零年四月二十二日（星期四）或之前以平郵方式寄往有關股東於本公司股東登記冊所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。以額外申請表格申請額外發售股份之未成功申請之退款支票預期將於二零一零年四月二十二日（星期四）或之前以平郵方式寄往有關股東於本公司股東登記冊所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

### 有關購股權之調整

本公司核數師已審閱及同意本公佈所披露有關購股權之調整。

## 緒言

謹此提述神州東盟資源有限公司（「本公司」）就公開發售分別於二零一零年三月五日、十一日、十九日及二十五日刊發之公佈、第一份補充公佈、第二份補充公佈及售股章程（「售股章程」）。除非文義另有所指，本公佈內所用詞彙與售股章程所定義者具有相同涵義。

## 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售之所有條件已於二零一零年四月十四日（星期三）下午四時達成及公開發售成為無條件。

於二零一零年四月十三日（星期二）下午四時，即最後接納時限，本公司接獲(i)共459份合共涉及676,422,825股發售股份之有效申請，佔公開發售項下可供認購之合共762,000,000股發售股份之約88.77%，及(ii)共463份合共涉及60,893,853,108股額外發售股份之額外發售股份有效申請，相當於可供額外申請之合共85,577,175股額外發售股份約711.57倍。因此，本公司已接獲共922份合共涉及61,570,275,933股發售股份之有效申請，相當於公開發售項下可供認購合共762,000,000股發售股份約80.80倍。根據上述，公開發售獲超額認購60,808,275,933股股份。

就以申請表格提出合共涉及676,422,825股發售股份之459份有效申請，本公司將根據公開發售之條款向有關股東配發及發行發售股份。

根據售股章程所述李先生及PMM作出之承諾，李先生及PMM已合共認購彼等於公開發售項下之87,064,000股發售股份。

## 額外申請

就涉及60,893,853,108股額外發售股份之463份有效申請，董事會議決按公平及公正之基準，即按比例基準，以下述方式，向申請額外發售股份之合資格股東配發及發行合共85,577,175股發售股份：

所申請額外發售股份數目	有效額外申請數目	所申請額外發售股份總數	配發之發售股份總數	按所申請額外發售股份總數計算之概約分配百分比
4,000至24,027,756,380	463	60,893,853,108	85,577,175	0.1405%

## 本公司之股權架構變動

就董事會所知、所悉及所信，下表顯示本公司於緊接公開發售完成前及完成後之股權架構變動：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>主要股東</b>				
李先生(附註)	217,660,000	11.43	304,794,267	11.43
<b>董事</b>				
張震中先生	97,600,000	5.12	136,640,000	5.12
梁仕元先生	39,000,000	2.05	54,754,589	2.05
李雅谷先生	32,800,000	1.72	45,955,134	1.72
李提多先生	16,400,000	0.86	22,995,134	0.86
董事小計	185,800,000	9.75	260,344,857	9.76
公眾人士	1,501,540,000	78.82	2,101,860,876	78.81
總計	<u>1,905,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>2,667,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：李先生個人持有34,090,267股股份，相當於本公司經擴大已發行股本約1.28%。此外，PMM擁有270,704,000股股份，相當於本公司經擴大已發行股本約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270,704,000股股份之間接權益。

## 寄發股票及退款支票

繳足股款之發售股份股票（就以申請表格申請發售股份之有效申請及以額外申請表格申請額外發售股份之成功申請）預期將於二零一零年四月二十二日（星期四）或之前以平郵方式寄往有關股東於本公司股東登記冊所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。以額外申請表格申請額外發售股份之未成功申請之退款支票預期將於二零一零年四月二十二日（星期四）或之前以平郵方式寄往有關股東於本公司股東登記冊所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

繳足股款發售股份預期將於二零一零年四月二十六日（星期一）上午九時三十分在聯交所開始買賣。

## 有關購股權之調整

根據購股權計劃之條款，尚未行使之購股權之行使價及可予發行之股份數目將根據購股權計劃、創業板上市規則及聯交所於二零零五年九月五日發出之補充指引予以調整，調整詳情載列如下：

授出日期	尚未行使 購股權 原先數目	尚未行使 購股權 經調整數目	原先 行使價 港元	經調整 行使價 港元
二零零七年十月十二日	32,000,000	41,142,857	0.450	0.350
二零零八年三月三十一日	<u>25,500,000</u>	<u>32,785,714</u>	0.210	0.163
	<u>57,500,000</u>	<u>73,928,571</u>		

本公司核數師已審閱、同意及以書面確認有關購股權之調整。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
主席  
梁仕元

香港，二零一零年四月二十日

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>」。