

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)

## 獨立非執行董事之變更 及 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，以下事項於二零一零年十月二十一日生效：

- (a) 張穎先生獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；
- (b) 范運達先生提出辭職，辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及
- (c) 談偉樑先生獲委任為本公司審核委員會主席。

### 獨立非執行董事之變更

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」）謹此宣佈，以下事項於二零一零年十月二十一日生效：

- (i) 范運達先生（「范先生」）因個人原因提出辭職，辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

范先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧且並無有關其辭任之其他事宜需要敦請本公司股東注意。

(ii) 張穎先生（「張先生」）獲委任為獨立非執行董事。

張先生，43歲，曾於中華人民共和國（「中國」）多家全國性國有銀行工作，在財務管理及內控方面擁有15年經驗。張先生目前任一家中國服務業公司之財務主管。張先生持有中國上海海事大學（前稱上海海運學院）經濟管理學院之學士學位。

於本公佈日期，張先生(i)並無與本公司任何董事、行政總裁、高級管理層、高持股量或主要或控股股東擁有任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；及(iii)並無於過往三年直至本公佈日期於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

於二零一零年十月二十一日，本公司與張先生訂立委任書，據此，張先生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張先生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（「創業板上市規則」）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張先生之事宜需要敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會對范先生於本公司任職期間作出之寶貴貢獻向其表示衷心感謝，並對張先生加入董事會表示熱烈歡迎。

## 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，以下事項於二零一零年十月二十一日生效：

- (i) 張先生獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事談偉樑先生獲委任為本公司審核委員會主席。

在有關辭任及委任後，本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成如下：

審核委員會成員： 談偉樑先生 (主席)  
張穎先生  
陳劍聰先生

提名委員會成員： 談偉樑先生 (主席)  
張穎先生  
梁仕元先生

薪酬委員會成員： 張穎先生 (主席)  
談偉樑先生  
梁仕元先生

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
主席  
梁仕元

香港，二零一零年十月二十一日

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；及三位獨立非執行董事，即張穎先生、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>。