

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)

根據一般授權 配售新股份完成

董事會欣然宣佈，配售協議項下之所有條件均已達成，配售已於二零一一年一月七日完成。合共106,680,000股配售股份（乃一般授權下批准配發之最高股份數目，約佔本公司截至本公佈日期經配售股份擴大後已發行股本之12.05%）已由配售代理以每股0.60港元之配售價成功配售予不少於六位承配人（均為獨立第三方）。

茲提述本公司日期為二零一零年十二月二十九日與配售有關之公佈（「公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

配售之完成

董事會欣然宣佈，配售協議當中所列之所有配售條件均已達成，配售已於二零一一年一月七日完成。合共106,680,000股配售股份（乃一般授權下批准配發之最高股份數目，約佔本公司截至本公佈日期經配售股份擴大後已發行股本之12.05%）已由配售代理以每股0.60港元之配售價成功配售予不少於六位承配人（均為獨立第三方）。配售所得款項淨額約為62,000,000港元。

概無任何承配人因配售而成為本公司主要股東（定義見創業板上市規則）。

本公司之股權架構

本公司於(i)緊接配售完成之前；及(ii)配售完成後之股權架構如下：

	緊接配售完成之前		配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
匯天投資有限公司	114,458,514	14.70%	114,458,514	12.93%
董事 (附註1)	52,068,972	6.69%	52,068,972	5.88%
	166,527,486	21.39%	166,527,486	18.81%
公眾股東				
承配人	—	—	106,680,000	12.05%
其他股東	612,012,846	78.61%	612,012,846	69.14%
合計	<u>778,540,332</u>	<u>100.00%</u>	<u>885,220,332</u>	<u>100.00%</u>

附註1：包括(i)兩名現有董事即張震中先生及梁仕元先生分別持有之27,328,000股股份及10,950,918股股份；及(ii)兩名前任董事即李提多先生及李雅谷先生分別持有之4,599,027股股份及9,191,027股股份。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
董事會主席
梁仕元

香港，二零一一年一月七日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，即Chultemsuren Gankhuyag先生、龔挺先生、梁仕元先生、張震中先生及曾令晨先生；及四位獨立非執行董事，即陳劍聰先生、談偉樑先生、文慧英女士及張穎先生。

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>。