

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並表明不會就本公佈全部或任何部份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）

變更董事會會議日期

謹此提述神州東盟資源有限公司（「本公司」）日期為二零一一年三月十日之公告（「該公告」），內容有關藉以處理（其中包括）批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績並考慮派付末期股息（如有）之本公司董事（「董事」）會會議（「董事會會議」）之通告。

董事會謹此宣佈，由於需要更多時間落實彼等就本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表之審核工作，故董事會會議將由二零一一年三月二十五日變更為二零一一年三月三十日。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
主席  
梁仕元

香港，二零一一年三月二十三日

於本公告日期，董事會包括四位執行董事，即Chultemsuren Gankhuyag 先生、龔挺先生、梁仕元先生及曾令晨先生；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。

本公告（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：本公告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；及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告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>。