

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚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)

#### 董事會會議通告

神州東盟資源有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一一年五月十二日(星期四)下午二時三十分假座香港永樂街87號泰達大廈8樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止三個月之未經審核的第一季度業績，以及批准於創業板網頁及本公司網頁上刊登有關未經審核的業績公佈；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
神州東盟資源有限公司  
主席  
梁仕元

香港，二零一一年四月二十八日

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>。