

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告之內容概不負責，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告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



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：8186)

成立特別檢討委員會

茲提述本公司於二零一一年六月三日刊發之公告(「**該公告**」)，內容有關證監會針對本公司前執行董事李和鑫先生及李雅谷先生展開法律程序尋求取消資格令及補償令。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會已議決成立特別檢討委員會(「**特別檢討委員會**」)，旨在檢討法律程序提述之交易以考慮(其中包括)應否針對涉及法律程序之前董事提出任何法律行動。特別檢討委員會包括執行董事梁仕元先生、獨立非執行董事張穎先生及本公司聯席公司秘書林錦明先生。

鑒於特別檢討委員會乃成立以檢討法律程序提述之交易，董事認為，現階段不宜過早就應否針對涉及法律程序之前董事提出任何法律行動發表意見。董事會將於接獲特別檢討委員會之調查報告及法律程序之結果後認真考慮有關事宜。

法律顧問已獲委聘，以協助特別檢討委員會進行檢討及調查。本公司將於需要時繼續知會股東及公眾人士有關特別檢討委員會之調查結果及法律程序之進展。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
梁仕元

香港，二零一一年七月十三日

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；及三位獨立非執行董事，即談偉樑先生、文慧英女士及張穎先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發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>。