

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十一月十四日（星期一）早上十時正假座香港永樂街 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九月三十日止九個月之未經審核的第三季度業績，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，二零一一年十一月二日

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；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。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>。