

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)

委任董事

董事會欣然宣佈，Chultemsuren Gankhuyag先生已獲委任為執行董事，自二零一一年一月五日起生效。

神州東盟資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，Chultemsuren Gankhuyag先生（「Chultemsuren先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年一月五日起生效。

Chultemsuren先生，58歲，於歐洲及蒙古之林業及探礦等自然資源業務具有豐富經驗。彼過往曾於蒙古成功發掘及開採多個特大型煤礦，在煤礦勘探及數據收集分析方面具有非常豐富的實際工作經驗和知識。加入本公司之前，他曾擔任蒙古一家煤礦公司之總地質專家、蒙古烏蘭巴托地理管理局總地質專家、蒙古民族發展部煤礦專家及蒙古地理及有價礦物資源研究所礦物部高級研究員。Chultemsuren先生曾於蒙古國家地理協會及東亞地理邏輯研討會等場合發表逾30篇與採礦相關之報告及論文。Chultemsuren先生曾獲頒授蒙古「模範地理學家獎章」及「勞動榮譽獎章」，並持有匈牙利共和國布達佩斯羅蘭大學的地理學學士學位。彼精通四種語言，即蒙古語、匈牙利語、俄語及英語。

於本公佈日期，Chultemsuren先生(i)與本公司任何董事、行政總裁、高級管理層、重要或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之權益；及(iii)截至本公佈日期止過去三年並無擔任上市公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）之任何其他董事職務。

於二零一一年一月五日，本公司與Chultemsuren先生訂立委任書，據此，Chultemsuren先生將留任至本公司下屆股東週年大會為止，並其後須根據本公司之細則輪值退任並可於本公司股東週年大會上獲重選連任。Chultemsuren先生的酬金將參照彼將擔負之職務及職責而釐定及於較後日期支付。

除本公佈所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定而須予披露之其他資料，亦概無其他有關委任Chultemsuren先生之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向Chultemsuren先生獲上述委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
梁仕元

香港，二零一一年一月五日

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、曾令晨先生及張震中先生；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>。