

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。



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)

**更換董事
及
更改董事委員會之組成**

董事會宣佈，由二零一五年三月二十八日起：

- (a) 梁仕元先生已辭任及不再為執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (b) 文慧英女士已辭任及不再為獨立非執行董事以及審核委員會成員；
- (c) 洪君毅先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會成員；及
- (d) 庾曉敏女士已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

董事辭任

神州東盟資源有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零一五年三月二十八日起：

- (i) 由於梁仕元先生(「梁先生」)需要更多時間專注於其他事務，故已辭任及不再為本公司執行董事以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員；及

(ii) 文慧英女士(「文女士」)因其退休而辭任及不再為本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)成員。

梁先生及文女士確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任董事

董事會議決委任洪君毅先生(「洪先生」)為獨立非執行董事，由二零一五年三月二十八日起生效。

洪先生，44歲，於一九九五年獲授 Woodbury University 之理學士學位。洪先生於娛樂行業擁有豐富經驗，並於多間香港及中華人民共和國之娛樂公司擔任高級管理職務。洪先生現為中國手遊文化投資有限公司(該公司之股份於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市，股份代號：8081)之執行董事，及分別為東麟農業集團有限公司及DX.com控股有限公司(該等公司之股份於創業板上市，股份代號：8120及8086)之獨立非執行董事。

於本公告日期，洪先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益；及(iii)除上文所披露者外，於截至本公告日期過去三年並無擔任公眾公司(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。

於本公告日期，本公司概無與洪先生訂立服務合約。洪先生將任職至本公司下屆股東週年大會，其後，根據本公司之組織章程細則，彼等須每三年在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。洪先生之薪酬將由董事會於較後日期參考彼之職責及責任而釐定。

除本公告所披露者外，概無其他資料根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露，亦無其他有關委任洪先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝梁先生及文女士在本公司任職期間所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎洪先生加入董事會。

更改董事委員會之組成

董事會亦宣佈，董事會已由二零一五年三月二十八日起委任：

- (i) 洪先生為審核委員會成員；及
- (ii) 董事會主席庾曉敏女士（「庾女士」）為薪酬委員會及提名委員會成員。

隨上述委任後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成如下：

審核委員會成員： 彭敬思女士(主席)
洪炳賢先生
洪先生

提名委員會成員： 彭敬思女士(主席)
洪炳賢先生
庾女士

薪酬委員會成員： 彭敬思女士(主席)
洪炳賢先生
庾女士

承董事會命
神州東盟資源有限公司
公司秘書
鍾家琮

香港，二零一五年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事，即庾曉敏女士、Chultemsuren Gankhuyag 先生及曾令晨先生；及三位獨立非執行董事，即彭敬思女士、洪炳賢先生及洪君毅先生。

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」頁內刊登最少七日及刊登於本公司網站 <http://www.chinaaseanresources.com>。