

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)

建議更改公司名稱

本公司建議將本公司之英文名稱由「China Asean Resources Limited」更改為「IR Resources Limited」，並採納及註冊新中文名稱「同仁資源有限公司」為本公司之第二名稱，以取代現有中文名稱「神州東盟資源有限公司」。

建議更改公司名稱

神州東盟資源有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議將本公司之英文名稱由「China Asean Resources Limited」更改為「IR Resources Limited」，並採納及註冊新中文名稱「同仁資源有限公司」為本公司之第二名稱，以取代現有中文名稱「神州東盟資源有限公司」(「**建議更改公司名稱**」)。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東於本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)或股東特別大會(「**股東特別大會**」)(視情況而定)上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長批准本公司使用建議新英文及中文名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自本公司之新英文及中文名稱載入百慕達公司註冊處處長存置之登記冊以代替現有名稱當日起生效。本公司其後將就建議更改公司名稱相應辦理中華人民共和國香港特別行政區之一切必要存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

本公司認為，建議更改公司名稱將更能反映本集團多元化業務發展之定位(包括業務及地域上)，並塑造本公司多元化資源及業務之新企業形象。建議更改公司名稱亦為企業策略其中一部份，以強調本集團之未來發展重點，並將為本公司帶來全新企業形象及標誌。本公司董事相信，建議更改公司名稱將為本公司帶來更清晰之定位及形象，符合本公司及其股東之整體利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱本身將不會影響本公司任何股東之權利。所有印有本公司現有名稱之本公司已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為本公司股份之法定所有權憑證，及有效作買賣、交收、登記及交付用途。於建議更改公司名稱生效後發行之本公司任何新股票將印有本公司之新名稱。因此，概不會就以現有股票免費換領印有本公司新英文及中文名稱之新股票作出任何安排。

建議更改公司名稱生效後，本公司將隨即就建議更改公司名稱及更改其股份簡稱另作公告。

一般事項

本公司將在將予召開及舉行之股東週年大會或股東特別大會(視情況而定)上提呈特別決議案，以供本公司股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料連同應屆股東週年大會或股東特別大會(視情況而定)通告之通函，將在切實可行之範圍內盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
公司秘書
鍾家琮

香港，二零一五年四月二十一日

於本公告日期，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>。