

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

董事會宣佈，由二零一五年五月十四日起：

- (a) Chultemsuren Gankhuyag 先生已提出請辭並不再為執行董事；及
- (b) 許妙霞女士已獲委任為執行董事。

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，Chultemsuren Gankhuyag 先生(「Chultemsuren 先生」)因需要投放更多時間專注其他業務，提出請辭，並不再為執行董事，由二零一五年五月十四日起生效。

Chultemsuren 先生已確認，彼與董事會其無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任董事

董事會已議決委任許妙霞女士(「許女士」)為執行董事，由二零一五年五月十四日起生效。

許女士，57歲，在中華人民共和國（「中國」）於銷售及分銷、採購、生產及物流方面擁有超過30年經驗。加入本集團之前，許女士為中國一間製造及物流集團之董事，負責採購及物流業務。彼亦曾在一間中國大型零售及物流上市集團擔任不同要職，包括採購、商場管理、分銷及物流，在離職前為該公司的高級管理層。許女士持有中國人民大學商業經濟大專文憑。

於本公告日期，除上文所披露者外，許女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司任何股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益或淡倉；(iii)於截至本公告日期止過去三年並無擔任任何其他上市公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)之任何董事職務；(iv)並無於本集團擔任任何其他職位；及(v)並無其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，本公司並無與許女士訂立服務協議，許女士將任職至本公司下屆股東週年大會，隨後須根據本公司之公司細則每三年在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。許女士之酬金將參考彼於稍後日期將予決定之職責及責任而釐定。

除本公告所披露者外，概無有關委任許女士之其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝 Chultemsuren 先生在任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎許女士加入董事會。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
公司秘書
鍾家琮

香港，二零一五年五月十四日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，即庾曉敏女士、許妙霞女士及曾令晨先生；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>。