

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)

**聯席公司秘書
及授權代表調任**

聯席公司秘書及授權代表調任

董事會宣佈，陳先生已由本公司聯席公司秘書調任為本公司助理公司秘書，及不再為本公司授權代表，由二零一五年六月九日起生效；及馮先生將仍然為本公司之公司秘書，並已獲委任為本公司授權代表，由二零一五年六月九日起生效。

謹此提述本公司於二零一五年五月二十九日刊發之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

聯席公司秘書及授權代表調任

董事會宣佈，因內部重新調配職務，陳先生已調任為本公司助理公司秘書，及將不再為本公司授權代表，由二零一五年六月九日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼調任之事宜須本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，馮先生將仍然為本公司之公司秘書，而彼將由二零一五年六月九日起獲委任為本公司授權代表。有關馮先生之履歷，請參閱該公告。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
公司秘書
馮永生

香港，二零一五年六月九日

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；本公司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>。