

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

非執行董事之辭任

董事會謹此宣佈，李雅谷先生（「李先生」）因私人理由，已請辭本公司非執行董事之職務，於二零一零年八月十三日起生效。

神州東盟資源有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，李雅谷先生（「李先生」）因私人理由，已請辭本公司非執行董事之職務，於二零一零年八月十三日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。李先生進一步確認，其並無就費用、離職賠償、薪金、遣散費、撫恤金、開支報銷及其他事項向本公司提出索償。

董事會謹此感謝李先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
神州東盟資源有限公司
主席
梁仕元

香港，二零一零年八月十三日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩位執行董事，即梁仕元先生及張震中先生；一位非執行董事，即李提多先生；及三位獨立非執行董事，即范運達先生、談偉樑先生及陳劍聰先生。

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或本公佈產生誤導。

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>。