

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佈之內容概不負責，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佈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)

**執行董事辭任  
行政總裁調任聯席行政總裁  
及  
委任聯席行政總裁**

董事會宣佈，自二零一一年三月二十一日起：

- (a) 張震中先生已請辭執行董事職務，並已由本公司之行政總裁調任為本公司之聯席行政總裁；
- (b) 孫震先生已獲委任為本公司之聯席行政總裁。

**執行董事辭任及行政總裁調任聯席行政總裁**

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」)謹此宣佈，自二零一一年三月二十一日起，張震中先生(「張先生」)已請辭執行董事職務，以能投放更多時間與精力於本集團之日常業務營運及管理。

同日，張先生亦由本公司之行政總裁調任為聯席行政總裁，專責本集團之林業業務。

張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任及／或調任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## **委任聯席行政總裁**

誠如本公司於二零一一年一月二十三日所公佈，本公司已與北京保利龍馬資產管理有限公司（「保利龍馬」）訂立戰略性投資協議，據此，保利龍馬已向本公司授出獨家合作權，在中華人民共和國（「中國」）、蒙古、東亞、南亞、東南亞、中亞、澳洲聯邦及／或新西蘭共同投資森林及／或礦物資源項目。

訂立上述策略性投資協議後，本集團之天然資源主要業務分為林業及礦業兩項業務。董事會認為由兩名聯席行政總裁分別負責該兩項業務符合本公司之利益，有關安排亦能確保彼等各自之專業知識得以善用及本集團之資源能有效率地分配。因此，董事會欣然宣佈，為提升本集團於礦物資源業務之專業知識及網絡，自二零一一年三月二十一日起，孫震先生（「孫先生」）已獲委任為本公司之聯席行政總裁，負責本集團之該項業務。

孫震先生，38歲，於天然資源及資產管理方面擁有豐富經驗。於加入本集團前，孫先生為保利龍馬之行政總裁。孫先生在浙江大學取得工商管理學士學位。

除上文所披露者外及就董事所知，孫先生於過去三年並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，彼於過去三年亦無擔任任何上市公司之任何董事職務。除上文所披露者外，孫先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，孫先生於任何本公司股份、相關股份或債券中並無擁有及被視為擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無有關孫先生之其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會預期，張先生投放更多時間及精力於林業業務及委任孫先生為礦業業務之新聯席行政總裁的安排將使本集團加快發展天然資源主營業務。董事會謹藉此機會對張先生於其執行董事任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並對其以本公司聯席行政總裁的身分，繼續對本集團的林業業務不斷作出貢獻寄予厚望。董事會亦歡迎孫先生加入本公司出任聯席行政總裁。

承董事會命  
**神州東盟資源有限公司**  
主席  
**梁仕元**

香港，二零一一年三月二十一日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，即龔挺先生、梁仕元先生、曾令晨先生及 *Chultemsuren Gankhuyag* 先生；及四位獨立非執行董事，即陳劍聰先生、談偉樑先生、文慧英女士及張穎先生。

本公佈(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項，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

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>。