

ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

董事委任

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，委任張秀夫先生（「張先生」）為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零零八年三月十三日起生效。

張先生，73歲，現任中國法律援助基金會會長，彼擁有中國律師資格及曾任中國司法部常務副部長。彼於行政管理及中國法律事務方面擁有豐富經驗。張先生於最近三年內並無在任何於香港上市之公司擔任董事職務。張先生過往亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控亦股東並無任何關連，並於本公司股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。本公司與張先生並無訂立任何服務合約及其委任並無指定任期。張先生須根據本公司細則之規定輪席退任及接受重新選舉。張先生享有董事酬金每年150,000港元，該金額乃董事會參照行內薪酬基準及現行市價釐定，並可由董事會不時檢討。

除以上所披露者外，概無資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何與張先生獲委任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加盟本公司。

承董事會命
董事
林東

香港，二零零八年三月十三日

於本公佈日期，經計及上述董事委任後，本公司之執行董事為Zhang Cheng女士、林東先生、馮驥才先生及楊建新先生；獨立非執行董事為倪秀松先生、蔣國安先生、林叶先生及張秀夫先生。

* 僅供識別