

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

更換核數師

董事會宣佈，德勤·關黃陳方會計師行已辭去本公司核數師的職務，由二零零九年三月十九日生效，而國衛會計師事務所已於二零零九年四月十七日獲委任為本公司的核數師，國衛會計師事務所將擔任有關職務，直到本公司下一屆股東周年大會結束為止。

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）已辭任本公司核數師，並於二零零九年三月十九日生效。於二零零九年四月十七日，國衛會計師事務所（「國衛」）獲委任為本公司的核數師，直到本公司下一屆股東周年大會結束為止。

由於本公司與德勤未能就有關截至二零零九年三月三十一日止財政年度之核數費用達成協議，故德勤辭任本公司及其附屬公司之核數師。

德勤於其辭任函件中告知本公司，其經考慮多項因素後，決定辭任本公司核數師，該等因素包括與審核有關之專業風險、核數費用水平及其在目前工作流程下可動用之內部資源等。德勤亦確認概無任何其認為與其辭任有關之事項及／或情況須獲本公司股東垂注。

董事會確認，除上述所披露者外，概無其認為任何與更換核數師有關之情況須獲本公司股東垂注。

董事會感謝德勤於過往數年提供之專業服務及支持。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零零九年四月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生及陳崇煒先生，而獨立非執行董事為姚輝明先生、張憲林先生及謝旭江先生。

* 僅供識別