

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)

委任執行董事

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃景霖先生（「黃先生」）獲委任為本公司執行董事，由二零零九年十月一日起生效。

黃先生，現年五十七歲，於多間不同業務範疇之公司積逾29年審計、企業及財務管理之豐富經驗，其中包括一間主要國際會計師行及一間本港上市公司。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

黃先生於二零零四年八月十八日起至今出任同得仕(集團)有限公司(股份代號:518)之獨立非執行董事。彼於一九八七年至一九九一年曾為該公司之公司秘書，並於一九八七年至一九九二年曾出任該公司之財務總監。此外，彼曾分別出任下列公司之獨立非執行董事：中策集團有限公司（股份代號：235）（任期從二零零四年九月三十日至二零零七年十月十八日）、錦興集團有限公司（股份代號：275）及永安旅遊(控股)有限公司（股份代號：1189）（兩家公司任期均從二零零四年九月三十日至二零零七年十月三十一日）、中國基建投資有限公司（股份代號：600）（前稱信寶國際控股有限公司）（任期從二零零五年八月二十五日至二零零七年八月二十日），並曾於二零零七年三月十六日至十二月三十一日出任鈞濠集團有限公司之執行董事。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務，亦無在任何上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，據董事會所知，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，黃先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與黃先生並無訂立任何服務合約及彼委任並無指定任期。彼須根據本公司細則之規定輪席退任及接受重新選舉。彼獲賦每月酬金為港幣二萬五千元整，並於每個財政年度可獲花紅，金額由董事會於參照本集團於有關財政年度之業績及表現後酌情釐定。

除以上所披露者外，黃先生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，亦無任何與黃先生獲委任有關的事宜須知會本公司股東。

本公司歡迎彼加入本董事局。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
公司秘書
鄧露娜

香港，二零零九年九月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生、陳迅元及陳崇煒先生，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