

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(I)非執行董事；及 (II)獨立非執行董事兼審核委員會成員

董事會欣然宣佈，(i)湯亮生先生已獲委任為非執行董事及(ii)林栢森先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員；均由二零一零年十一月十九日起生效。

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈(i)湯亮生先生（「湯先生」）已獲委任為本公司之非執行董事及(ii)林栢森先生（「林先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員；均由二零一零年十一月十九日（「委任日期」）起生效。

### 非執行董事：

湯亮生先生（「湯先生」）

湯亮生先生，現年61歲，在銀行、證券及金融行業擁有逾四十年之豐富經驗。湯先生於香港中銀集團工作逾三十年。彼於一九七零年至一九八九年期間擔任中銀集團之經濟研究員，並於一九八九年至二零零二年期間擔任中銀國際證券有限公司（於一九九八年前稱中銀集團證券有限公司）及中銀國際期貨有限公司（於一九九八年前稱中銀集團期貨有限公司）執行董事。彼於二零零三年加入聯發證券有限公司，並自二零零九年起成為聯發期貨（香港）有限公司之執行董事及行政總裁。

\* 僅供識別

湯先生亦為香港聯合交易所上市委員會一九九六至九七年度之更替委員、香港證券經紀業協會二零零一至零二年度之理事，並於二零零零年至二零零四年期間擔任香港證券專業學會會籍委員會委員及於一九九六年至二零零一年期間擔任香港證券學會會長。彼自二零零四年起獲委任為香港證券學會永遠名譽會長。

除上文所披露者外，湯先生於委任日期之前過往三年內概無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務，亦無任何其他重要委任或專業資格。於委任日期前，湯先生概無擔任本公司或其附屬公司之任何職務。

湯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連。彼概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。

本公司與湯先生概無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務年期。根據本公司之公司細則，彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並於該股東大會上符合資格重選連任。彼將有權收取董事袍金每年150,000港元，該金額乃由董事會經參考彼之職責及責任以及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何與湯先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 獨立非執行董事兼審核委員會成員：

### 林栢森先生（「林先生」）

林栢森先生，49歲，持有英國華威大學工商管理碩士學位及英國Wolverhampton大學法律榮譽學位。彼現時為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。林先生於財經界、貨幣市場及資本市場擁有逾20年經驗。

林先生於二零零四年七月至二零零八年五月期間擔任鈞濠集團有限公司（股份代號：115）、於二零零五年九月至二零零八年十二月期間擔任中國星電影集團有限公司（股份代號：8172）及於二零零七年六月至二零零八年十一月期間擔任恒芯中國控股有限公司（股份代號：8046）之獨立非執行董事。

現時，彼為滙通天下集團有限公司（股份代號：21）、能源國際投資控股有限公司（前稱森源鈦礦控股有限公司）（股份代號：353）、百威國際控股有限公司（股份代號：718）、泰盛實業集團有限公司（股份代號：1159）及萊福資本投資有限公司（股份代號：901）之獨立非執行董事。該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

除上文所述者外，林先生於委任日期之前過往三年內概無擔任任何其他上市公眾公司之董事，於委任日期前，林先生概無擔任本公司或其附屬公司之任何職務。

林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連。彼概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。

本公司與林先生概無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務年期。根據本公司之公司細則，彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上符合資格重選連任。彼將有權收取董事袍金每年150,000港元，該金額乃由董事會經參考彼之職責及責任以及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何與林先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎湯先生及林先生加入本公司。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
主席  
詹劍崙

香港，二零一零年十一月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事詹劍崙先生、陳崇煒先生、陳厚光先生及黃景霖先生；一名非執行董事湯亮生先生；及四名獨立非執行董事姚輝明先生、張憲林先生、謝旭江先生及林栢森先生。