

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，Danny Sun先生（「Sun先生」）及Lee Yang（「Yang女士」）獲委任為本公司執行董事，由二零一零年二月五日起生效。

Danny Sun先生

Sun先生，現年四十六歲，於不同業務範疇之公司積逾25年管理經驗，曾管理公司類型包括自有、私有及公眾公司，業務涉及礦業、技術、期貨和環境等多個領域。彼榮獲美國美聯大學榮譽博士，現任北京大學公共經濟管理研究中心研究員。

Sun先生現為加拿大TSX板上市公司Garrison International Limited（股份代號：GAU）之董事，彼曾任英國AIM板上市公司Polo Resources Limited（“Polo”）（股份代號：PRL）之董事。Sun先生于國際貿易和自然資源投資領域具有豐富經驗，彼于Polo董事任期間為蒙古國、中國政府代理機構、海外公司及商業集團提供寶貴談判經驗及機會。

除上文所披露者外，Sun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，Sun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，彼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Sun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。Sun先生並無獲賦酬金，惟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，Sun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Sun先生獲委任有關的事宜須知會本公司股東。

Lee Yang女士

Yang女士，現年四十三歲，於不同業務範疇積逾20年工作經驗，曾任職公司類型包括自有、私有及公眾公司，業務涉及會計與諮詢服務。彼獲山西大學新聞學士及美國范萊.迪克斯大學工商管理學士。

Yang女士于二零零五到二零零七年其間曾任加拿大TSX板上市公司Garrison International Limited（股份代號：GAU）之董事。除上文所披露者外，Yang女士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，Yang女士與本公司任何董事、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，彼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Yang女士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三萬元整，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，Yang女士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Yang女士獲委任有關的事宜須知會本公司股東。

本公司歡迎彼等加入本董事局。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
公司秘書
鄧露娜

香港，二零一零年二月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生、黃景霖先生、陳厚光先生及陳崇煒先生，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