

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

公司秘書及
公司授權代表變動

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄧露娜女士（「鄧女士」）已辭去本公司之公司授權代表和公司秘書職務，由二零一零年四月一日起生效。

董事會同時宣佈於二零一零年四月一日起，委任梁麗施女士（「梁女士」）為本公司之公司秘書。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之資深會員，擁有超過30年之公司秘書經驗并曾任本港兩間主板上市公司之公司秘書超過15年。

於同日，梁女士取替鄧女士為公司條例第XI部及上市規則下之公司授權代表。

董事會感謝鄧女士在任期內對本公司之貢獻，並歡迎梁女士加盟本公司。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一零年三月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生、陳崇煒先生、陳厚光先生、Danny Sun先生、Lee Yang女士及黃景霖先生，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