

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)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，郭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一一年十一月八日起生效。

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，郭匡義先生（「郭先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，以填補姚輝明先生於本公司於二零一一年八月九日舉行之股東週年大會結束後退任獨立非執行董事之空缺，自二零一一年十一月八日起生效（「該委任」）。

郭先生之背景資料

郭先生，現年58歲，為郭匡義律師行之律師兼國際公證人，擁有擔任香港高等法院律師之豐富工作經驗。彼獲中國北京大學頒發民法法學學士學位(LLB)及法律碩士學位(LLM)。郭先生於一九九四年十二月至一九九五年三月期間獲委任為暫委裁判官，並於一九九八年七月獲委任為小額錢債審裁處暫委審裁官，彼亦為小組仲裁員。彼亦為香港律師會、英國律師會、新加坡律師會之會員，並為國際公證人協會之理事。

郭先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。彼亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。自二零零五年八月二十五日起，郭先生亦為一間於香港聯交所主板上市之公司中國基建投資有限公司（股份代號：600）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，郭先生於過往三年內概無擔任任何其他其證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司之董事職務。

* 僅供識別

郭先生與本公司概無訂立任何服務合約。郭先生於本公司並無固定服務年期，惟根據本公司之公司細則之條文，彼須於該委任後之本公司下次股東大會上輪值退任及重選連任。郭先生將有權收取董事袍金每年150,000港元，該金額乃經參考彼於本公司之職責及責任而釐定。郭先生將無權收取任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無任何與郭先生有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而予以披露。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一一年十一月八日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事詹劍崙先生、陳崇煒先生及黃景霖先生；一名非執行董事湯亮生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、林栢森先生及郭匡義先生。