

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)

董事會召開日期

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一一年六月二十七日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之末期業績。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
梁麗施
公司秘書

香港，二零一一年六月十四日

於本公佈日期，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(已暫停職務)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。

* 僅供識別