

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)

建議修訂本公司之章程細則 及 暫停一名執行董事之職務

建議修訂細則

鑑於上市規則之修訂，董事建議修訂細則，以更新本公司之組織文件。

建議修訂細則須待股東以通過將於股東特別大會上提呈之特別決議案之方式批准後，方可作實。

一份載有建議修訂細則之進一步資料及股東特別大會通告之通函將盡快寄發予股東。

暫停一名執行董事之職務

於二零一零年十一月二十三日，董事會議決暫停陳厚光先生之執行董事職務（包括但不限於不可出席任何董事會會議，或於會上討論及投票），直至該事件獲完滿解決為止。

* 僅供識別

建議修訂本公司之章程細則

香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）已修訂聯交所證券上市規則（「**上市規則**」），內容有關（其中包括）使用網站與本公司股東（「**股東**」）通訊、股東大會之通知期及於股東大會上以投票方式表決等。上市規則之修訂已於二零零九年一月一日起生效。

鑑於上述修訂，亞洲資源控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）建議修訂本公司之章程細則（「**細則**」），以更新本公司之組織文件。

建議修訂細則須待股東以通過將於本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上提呈之特別決議案之方式批准後，方可作實。

一份載有建議修訂細則之進一步資料及股東特別大會通告之通函將盡快寄發予股東。

暫停一名執行董事之職務

陳厚光先生（「**陳先生**」）為一名執行董事。據董事所知及所信，陳先生於重要時間亦為Bao Fung Investments Limited（「**BFI**」）之董事及股東。BFI曾為由本公司之全資附屬公司Infinite Nature Limited（「**INL**」）所發行之十(10)份（每份面值10,000,000港元）之承兌票據（「**承兌票據**」）之持有人。

於二零一零年六月至二零一零年九月期間，陳先生一方面（代表BFI）聲稱轉讓（「**聲稱轉讓**」）四(4)份承兌票據予第三方（該第三方其後向INL索償該四份承兌票據），而陳先生另一方面（代表BFI）於INL已向BFI悉數償還十(10)份承兌票據後，宣稱（代表BFI）要求INL償還全部十(10)份承兌票據（「**該事件**」）。聲稱轉讓已被BFI否定。董事會確切相信陳先生於解決該事件之過程中，存在彼身為BFI之董事及股東與作為執行董事之間之利益衝突。

於二零一零年十一月二十三日，董事會議決暫停陳先生之執行董事職務（包括但不限於不可出席任何董事會會議，或於會上討論及投票），直至該事件獲完滿解決為止。於本公佈日期，該事件仍尚未解決。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一一年四月十五日

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（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。