

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之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

董事會欣然宣佈，盧健靈先生及林誠東先生已獲委任為執行董事，自二零一四年三月二十一日起生效。

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，盧健靈先生（「盧先生」）及林誠東先生（「林先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一四年三月二十一日起生效。

盧健靈先生（「盧先生」）

盧健靈先生，49歲，持有中華人民共和國（「中國」）深圳大學法律系法學學士學位。盧先生於證券、資產管理、建設工程、物業發展及法律事務方面有超過廿年工作經驗。彼現任一間位於中國深圳市律師事務所的律師及合夥人。

盧先生於二零一二年十一月至二零一三年二月期間為成報傳媒集團有限公司（股份代號：8010）（其股份於香港聯合交易所有限公司上市）之執行董事。

* 僅供識別

除上文所披露者外，盧先生在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重要委任或專業資格。盧先生與本公司之任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東並無關連，於本公司股份中亦不擁有任何權益（涵義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司已與盧先生就彼自二零一四年三月二十一日起獲委任為執行董事訂立委任函。盧先生之委任並無指定任期，惟彼須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。根據本公司之公司細則，盧先生將任職至本公司之下屆股東週年大會為止，並將於該股東週年大會上符合資格重選連任。彼將有權收取董事袍金每月32,000港元，該金額乃由薪酬委員會推薦並經董事會參考彼之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何與盧先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

林誠東先生（「林先生」）

林誠東先生，52歲，工程師，於進出口貿易、物業投資、銷售規劃及項目管理方面超過三十年工作經驗。

林先生於二零零六年八月至二零零九年九月期間為汕頭電力發展股份有限公司（現稱廣東萬澤實業股份有限公司）（股份代號：000534）（其股份於深圳證券交易所上市）之董事。

除上文所披露者外，林先生在過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他重要委任或專業資格。林先生與本公司之任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東並無關連。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，林先生於本公司股份中擁有3,200,000股之個人權益。

本公司已與林先生就彼自二零一四年三月二十一日起獲委任為執行董事訂立委任函。林先生之委任並無指定任期，惟彼須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。根據本公司之公司細則，林先生將任職至本公司之下屆股東週年大會為止，並將於該股東週年大會上符合資格重選連任。彼將有權收取董事袍金每月32,000港元，該金額乃由薪酬委員會推薦並經董事會參考彼之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何與林先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露，亦無任何與此有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎盧先生及林先生加入董事會。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一四年三月二十一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事詹劍崙先生、張啟光先生、楊耀邦先生、盧健靈先生及林誠東先生；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。