

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分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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，梁麗施女士（「梁女士」）已辭任(i)本公司之公司秘書(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之本公司授權代表（「授權代表」）及(iii)代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「法律程序代理人」），均自二零一四年七月一日起生效。梁女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，本公司之財務總監鄭美洲先生（「鄭先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，均自二零一四年七月一日起生效，以填補梁女士辭任之空缺。鄭先生持有澳洲Curtin University of Technology管理及市場系學士學位及Monash University會計碩士學位。彼為香港會計師公會之執業會計師及澳洲會計師公會之執業會計師。

* 僅供識別

董事會謹此向梁女士就彼於任期內向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一四年六月三十日

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。