

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)

執行董事及授權代表 及法律程序文件代表辭任

董事會宣佈，自二零一五年一月二十日起：

- (i) 張啟光先生已辭任執行董事；及
- (ii) 楊耀邦先生已辭任本公司執行董事、授權代表及法律程序文件代表。

執行董事、授權代表及法律程序文件代表辭任

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，由於需要更專注處理彼等之其他事務，張啟光先生（「張先生」）已辭任執行董事，而楊耀邦先生（「楊先生」）已辭任執行董事及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（「法律程序文件代表」），自二零一五年一月二十日起生效。

* 僅供識別

董事會、張先生及楊先生確認彼此之間並無意見分歧，且概無任何與張先生及楊先生辭任有關之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生及楊先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
王石

香港，二零一五年一月二十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事王石先生、盧健靈先生、林誠東先生及孫思志先生；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。