

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)

委任董事會主席、
執行董事
及
提名委員會及薪酬委員會成員
及
獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會以及薪酬委員會之
成員辭任

董事會宣佈：

- (i) 黃逸林先生已獲委任為董事會主席，自二零一五年一月三十日起生效；
- (ii) 陳詩賢先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (iii) 武子鈺先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年一月三十日起生效；及
- (iv) 林栢森先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席及成員；以及
提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一五年二月一日起生效。

* 僅供識別

委任董事會主席

亞洲資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃逸林先生已獲委任為本公司之董事會主席，自二零一五年一月三十日起生效。

委任提名委員會及薪酬委員會之成員

董事會進一步宣佈，陳詩賢先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一五年一月三十日起生效。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，武子鈺先生（「武先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年一月三十日起生效。

武子鈺先生（「武先生」）

武子鈺先生，51歲，擁有近30年的銀行、企業及社會公益事業的工作經歷。彼擁有豐富的金融、財務及企業管理的知識、經驗，建立了廣泛、多元的社會資源。武先生畢業於中南財經政法大學。彼於一九九二年至一九九七年加入香港國華商業銀行，並任中國業務部副經理。自一九九八年至二零零四年，武先生擔任銀溪國際有限公司資金部總經理。自二零零四年至二零零七年，彼擔任騰龍集團香港有限公司總經理，並自二零零七年至二零零八年任恒昊集團常務副總經理。自二零零八年起至今，武先生為全人類健康基金會主席，並自二零一三年起任廣東穀豐融資租賃有限公司副總經理，以及自二零一四年起任新力美國際有限公司總經理。

除上文所披露者外，武先生於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。武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，彼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）。

本公司已與武先生就彼自二零一五年一月三十日起獲委任為執行董事訂立委任函。武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，武先生將任職至本公司之下屆股東大會為止，並將於該股東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，概無任何與武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武先生加入董事會。

獨立非執行董事、審核委員會之主席及成員、提名委員會及薪酬委員會各自之成員辭任

董事會進一步宣佈，林栢森先生（「林先生」）已因其個人業務時間及地點原因辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會之主席及成員、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一五年二月一日起生效。

於林先生辭任後，本公司並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10條及第3.21條載列之規定，上市規則規定上市發行人須委任至少三名獨立非執行董事；及至少一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員須具備適當之專業資格或會計或相關財務管理專長。

本公司正致力於實際可行情況下盡快物色適當人選以遵守上市規則第3.10條及第3.21條之規定，並於未能符合規定後之三個月內作出相關委任。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

董事會及林先生確認彼此之間並無意見分歧，且概無任何與彼之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。

董事會藉此機會衷心感謝林先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
黃逸林

香港，二零一五年一月三十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事黃逸林先生、林誠東先生、陳詩賢先生及武子鈺先生；一名非執行董事湯亮生先生及兩名獨立非執行董事張憲林先生及郭匡義先生。