

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)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，吳宏權先生已獲委任為執行董事，自二零一五年八月五日起生效。

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，吳宏權先生(「吳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年八月五日起生效。

吳先生，58歲，畢業於西安冶金建築學院，獲工學學士學位，後畢業於西北工業大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。吳先生擁有高級工程師職稱。

吳先生自一九八一年至一九八四年期間於山西太原鋼鐵公司科技處任工程師，自一九八四年至二零零四年期間於西安煤氣公司任工程師、副總經理、總經理等職位，自二零零四年至二零零八年期間任西安天然氣總公司副總經理，自二零零六年至二零一零年任西安秦華天然氣有限公司董事一職，二零零八年至今任西安交通燃氣有限責任公司董事長，二零一三年至今任西安交通能源(香港)有限公司(「西安交通能源」)董事。西安交通能源為與本公司訂立日期為二零一五年五月十九日內容有關認購本公司新股份(「股份認購」)之股份認購協議之認購人。於完成股份認購後，西安交通能源將成為本公司主要股東。吳先生在能源行業及天然氣行業積逾三十年經驗。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，吳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。吳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)。

本公司已與吳先生就彼自二零一五年八月五日起獲委任為執行董事訂立委任函。吳先生並無指定任期，惟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，吳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，概無任何與吳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吳先生加入董事會。

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
主席  
黃逸林

香港，二零一五年八月五日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事黃逸林先生、林誠東先生、陳詩賢先生、武子鈺先生及吳宏權先生；以及三位獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及何俊傑先生。