

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)

投資者完成根據特別授權認購股份；
委任執行董事；
及
執行董事辭任

股份認購事項完成

董事會欣然宣佈，股份認購協議所有先決條件已獲達成，而本公司於二零一五年十一月十六日亦已根據股份認購協議的條款及條件完成向認購人合共配發及發行合共1,330,000,000股認購股份。股份認購事項的所得款項淨額約為478,550,000港元。

委任執行董事及執行董事辭任

董事會進一步宣佈，自二零一五年十一月十六日起：

- (i) 李亞利女士已獲委任為執行董事；及
- (ii) 林誠東先生及武子鈺先生已辭任執行董事。

* 僅供識別

茲提述亞洲資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一五年五月二十一日的公佈(「該公佈」)及本公司日期為二零一五年七月六日的通函，內容有關股份認購事項及可換股債券配售事項。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成股份認購事項

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股份認購事項於股份認購協議項下之所有先決條件已獲達成，並已於二零一五年十一月十六日完成。根據股份認購協議，合共1,330,000,000股認購股份已向認購人配發及發行，配售價為每股認購股份0.36港元。

認購股份佔本公司於本公佈日期之已發行股本約26.23%。股份認購事項經扣除股份認購事項相關開支後之所得款項淨額約為478,550,000港元。誠如該公佈所披露，本公司擬將所得款項淨額用作本集團一般營運資金以及於機會出現時投資新天然氣業務。

下表載列本公司緊接股份認購事項完成前及緊隨股份認購事項完成後之股權架構：

	緊接股份認購事項完成前		緊隨股份認購事項完成後	
	股份數目	估已發行股份 概約百分比	股份數目	估已發行股份 概約百分比
董事				
黃逸林	70,000	0.01	70,000	0.01
陳詩賢	1,200,000	0.03	1,200,000	0.02
公眾股東	3,739,020,000	99.96	3,739,020,000	73.74
認購人	—	—	1,330,000,000	26.23
總計	3,740,290,000	100.00	5,070,290,000	100.00

委任執行董事

根據股份認購協議，認購人獲准於股份認購事項完成後提名人士擔任董事會之董事。於二零一五年八月三日，本公司接獲認購人之書面通知，內容有關提呈選舉李亞利女士（「李女士」）為本公司執行董事之決議案。該決議案已於本公司在二零一五年八月二十六日舉行的股東週年大會上獲股東批准，而李女士之委任將於股份認購事項完成後生效。董事會欣然宣佈，李女士已獲委任為執行董事，自二零一五年十一月十六日起生效。

李女士，43歲，於一九九二年畢業於西安商業學校，主修審計學以及於一九九三年畢業於陝西財經學院，主修會計學。於二零一四年，彼獲得陝西工商管理學院工商管理碩士學位。李女士亦獲得會計師資格及註冊財稅管理資格。

於一九九七年至二零零八年，李女士任職於西安天然氣總公司，擔任天然氣項目部及CNG公司之財務經理。於二零零八年至二零一一年，李女士任西安交通燃氣有限責任公司財務部部長。自二零一一年起，彼擔任西安交通燃氣有限責任公司財務總監。自二零一三年起，李女士擔任西安交通能源（香港）有限公司董事。西安交通能源為股份認購事項之認購人。於股份認購事項完成後，西安交通能源將成為主要股東。李女士在能源行業及天然氣行業擁有豐富財務及投資管理經驗。

據董事會所知，除上文所披露者外，李女士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務。李女士與本公司之任何董事或高級管理層並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公佈日期，李女士並無於股份或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份中擁有任何權益。

本公司已與李女士就彼獲委任為執行董事訂立委任函。李女士並無指定任期，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，李女士將任職至本公

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，該金額乃由本公司薪酬委員會建議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，概無任何與李女士獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，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李女士加入董事會。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，林誠東先生（「林先生」）及武子鈺先生（「武先生」）因追求彼等之自身商業原因已辭任本公司執行董事，自二零一五年十一月十六日起生效。

林先生及武先生均確認彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無任何與彼等辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會感謝林先生及武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，二零一五年十一月十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事黃逸林先生、陳詩賢先生、吳宏權先生及李亞利女士；及三名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及何俊傑先生。