

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年四月二十六日起生效。

亞洲資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，劉恩賜先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年四月二十六日起生效。

劉先生，47歲，於財務及會計方面擁有超過20年經驗。自二零一四年一月起，彼為豐碩投資管理有限公司的董事，該公司主要從事基金管理業務。於一九九四年二月，彼於加拿大達爾豪西大學(Dalhousie University)畢業，並取得商業學士學位。劉先生為聯旺集團控股有限公司(股份代號：8217)的獨立非執行董事。

本公司已與劉先生就彼自二零一七年四月二十六日起獲委任為執行董事訂立委任函。劉先生並無指定任期，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，劉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，於本公佈日期，劉先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

除本公佈所披露者外，劉先生於本公司之股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與劉先生獲委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(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劉先生加入董事會。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
吳宏權

香港，二零一七年四月二十五日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事吳宏權先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、李亞利女士及張振生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、郭匡義先生及伍炳耀先生。