

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份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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，果玉梅女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年四月十八日起生效。

亞洲資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，果玉梅女士(「果女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年四月十八日起生效。

果玉梅女士，49歲，自二零一八年二月起擔任本公司全資附屬公司北京僑豐商貿有限公司之執行董事及法定代表。

果女士亦(i)自二零零九年五月起擔任廣西華泰礦業有限公司之董事，(ii)自二零一二年十二月起擔任深圳市中科九台資源利用科技產業股份有限公司(「九台科技」)之董事及(iii)自二零一三年六月起擔任深圳中科九台資源利用研究所有限公司(「九台研究所」)之董事。

果女士於二零零八年七月畢業於北京市委黨校。

本公司已與果女士就彼自二零一八年四月十八日起獲委任為執行董事訂立委任函。果女士並無特定任期，惟須根據本公司之公司細則條文退任及重選連任。果女士將任職至股東大會為止，並根據本公司之公司細則將符合資格於該股東大會上重選連任。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。

本公司執行董事兼主席李玉國先生亦為九台科技及九台研究所之主席。

除上文所披露者外，於本公佈日期，果女士並無(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。

除上文所披露者外，果女士於本公司之股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他與果女士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)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎果女士加入董事會。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
黃逸林

香港，二零一八年四月十七日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事李玉國先生、黃逸林先生、陳詩賢先生、劉恩賜先生及陳玉生先生；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。

* 僅供識別