

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

- (1) 辭任獨立非執行董事；**
- (2) 變更行政總裁；**
- (3) 由執行董事調任非執行董事；及**
- (4) 變更薪酬委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會宣佈，以下各項自二零一八年八月一日起生效：

- (1) 張憲林先生及郭匡義先生辭任獨立非執行董事；
- (2) 黃逸林先生辭任本公司行政總裁及劉恩賜先生獲委任為行政總裁；
- (3) 黃逸林先生由執行董事調任為非執行董事；
- (4) 張憲林先生辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。郭匡義先生辭任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員；及
- (5) 巴俊宇先生獲委任為薪酬委員會主席。

* 僅供識別

辭任獨立非執行董事

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於其他工作事業，張憲林先生(「張先生」)及郭匡義先生(「郭先生」)辭任獨立非執行董事，自二零一八年八月一日起生效。

張先生及郭先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無有關辭任之事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就張先生及郭先生於任期期間的寶貴貢獻深表謝意。

變更行政總裁

由於本公司內部職務及責任安排變更，自二零一八年八月一日起生效：

- (a) 黃逸林先生辭任本公司行政總裁；及
- (b) 劉恩賜先生(「劉先生」)，現任執行董事，獲委任為本公司行政總裁。

劉先生，48歲，自二零一七年四月二十六日獲委任為本公司執行董事，彼於財務及會計方面擁有逾二十年經驗。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。劉先生於二零一六年三月至二零一七年十二月期間為聯旺集團控股有限公司(股份代號：8217)，(一家於聯交所GEM上市的公司)的獨立非執行董事。

於本公佈日期，劉先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

本公司已與劉先生訂立委任函。劉先生並無特定任期。劉先生就擔任行政總裁會獲得每月額外50,000港元報酬，該金額乃由薪酬委員會推薦並經董事會參考彼之資歷、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(定義見上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，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為行政總裁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證券持有人垂注。

由執行董事調任為非執行董事

黃逸林先生(「黃先生」)自二零一五年一月二十三日起為本公司執行董事，自二零一八年八月一日起獲調任為本公司非執行董事。

黃逸林先生，49歲，於一九九二年從電大財經學院專科畢業，畢業後一直從事管理類相關工作，歷年先後在汕頭市三葉塑料有限公司、深圳市中聯資有限公司、深圳市日匯盛集團有限公司及深圳市鴻訊投資有限公司擔任總經理一職，在企業現代管理方面擁有豐富理論知識及實際經驗。

於本公佈日期，黃先生持有本公司70,000股股份。

於本公佈日期，黃先生亦為本公司若干附屬公司的董事。

本公司已與黃先生就調任非執行董事訂立委任函，由二零一八年八月一日開始。黃先生的任期為三年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選連任。彼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推薦並經董事會參考彼之資歷、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，黃先生並無(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(定義見上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，黃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，概無其他與黃先生獲調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證券持有人垂注。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關辭任行政總裁及調任非執行董事之事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

變更薪酬委員會主席、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

自二零一八年八月一日起生效：

- (a) 張憲林先生辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (b) 郭匡義先生辭任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員；及
- (c) 巴俊宇先生獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
執行董事
李玉國

香港，二零一八年八月一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事李玉國先生、陳詩賢先生、劉恩賜先生、陳玉生先生及果玉梅女士；一名非執行董事黃逸林先生及三名獨立非執行董事伍炳耀先生、巴俊宇先生及黃仲文先生。