

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)

董事會會議通知

亞洲資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一九年六月二十七日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止財政年度之年度業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
李玉國

香港，二零一九年六月十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事李玉國先生、果玉梅女士及劉恩賜先生；兩名非執行董事楊小強先生及黃逸林先生；及三名獨立非執行董事巴俊宇先生、朱學義先生及黃仲文先生。

* 僅供參考